PEMERINTAH KOTA KEDIRI







PERUBAHAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

RKPD

TAHUN 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA KEDIRI

bappeda.kedirikota.go.id

JL. Basuki Rahmat No. 15 Kota Kediri

SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

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

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang :

a. bahwa untuk menyikapi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah ditetapkan sebelumnya, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar Perangkat Daerah, antar kegiatan, dan adanya saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
7. Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal I

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

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

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2024 memuat:
   a. pendahuluan;
   b. evaluasi hasil triwulan II (triwulan dua) tahun 2024;
   c. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
   d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
   e. rencana kerja dan pendanaan daerah; dan
   f. penutup.

(2) Ketentuan mengenai uraian RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

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

Pasal 3

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

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

(2) Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai landasan dalam penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

3. Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

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

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 31 Juli 2024

Pj. WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ZANARIAH

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2024 NOMOR 9

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



MUHLISIINA LAHUDDIN, SH, MH.
Pembina
NIP. 19760810 200604 1 022

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

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

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

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

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

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

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

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

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

6398) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo -Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
16. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
23. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
26. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;

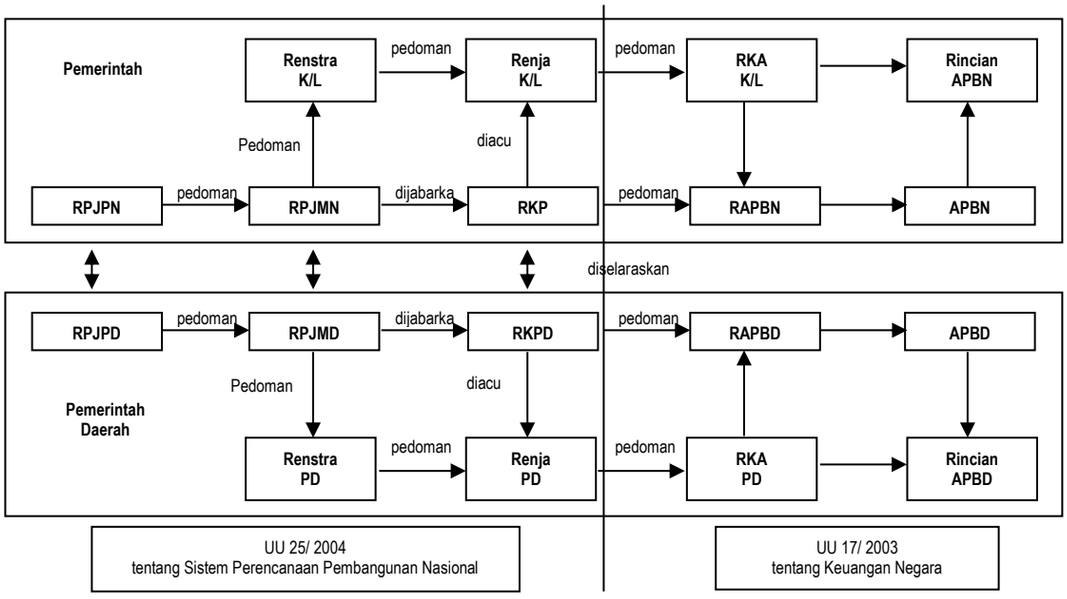
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023- 2043;
29. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 13);
30. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 88);
31. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 84).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

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

Gambar 1.1

Bagan Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran lainnya



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

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

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

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

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

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD

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

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

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

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

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

1.3 Hubungan Antar Dokumen

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

1.4 Maksud dan Tujuan

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

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

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

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

2.1 Skala Penilaian

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

2.2 Evaluasi Kinerja Program Berdasarkan Perangkat Daerah

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

BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

3.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024

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

3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024

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

3.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

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

3.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

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

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

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

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

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

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Menjelaskan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB VII Penutup

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

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

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

2.1. SKALA PENILAIAN

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

1. Sangat Tinggi ≥ 91 %
2. Tinggi ≥ 76% - ≤90%
3. Sedang ≥ 66% - ≤75%
4. Rendah ≥ 51% - ≤65%
5. Sangat Rendah ≤ 50%

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

2.2. EVALUASI KINERJA PROGRAM BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH

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

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

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

1. Bidang Infrastruktur
    a. Tahapan pelaksanaan pekerjaan di bidang infrastruktur yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) kurang tepat waktu sehingga mempengaruhi tingkat penyelesaian pekerjaan pada akhir tahun. Faktor penghambat pelaksanaan DAK adalah proses pelaksanaan tahapan tidak dimulai pada awal tahun anggaran.
    b. Kegiatan bidang kebinamargaan dan perhubungan masih belum mencapai 50 persen. Rendahnya tingkat serapan anggaran disebabkan adanya kegiatan yang masih dalam proses pengadaan/ lelang.
2. Bidang Ekonomi
    Sampai dengan triwulan dua, pelatihan kerja belum dilaksanakan dan bantuan modal belum tersalurkan. Faktor penghambat pelaksanaan kegiatan tersebut adalah adanya proses verifikasi usulan yang memerlukan waktu lama.
3. Bidang Sosial dan Budaya
    Program pemberdayaan masyarakat sampai triwulan dua masih belum dilaksanakan, faktor penghambatnya adalah adanya rencana refokusing anggaran pada kegiatan tersebut.
4. Bidang Pemerintahan
    Koordinasi dan kerjasama antar perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan perlu ditingkatkan untuk meningkatkan capaian target kinerja.

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

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

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

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

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

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

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
1	2	3	4	5		6		7			8			9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					1	dokumen	17,200,000	0	dokumen	-	0%	0%	0	dokumen	0			Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan					1	dokumen	5,200,000	0	dokumen	-	0%	0%	0	dokumen	0			Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar					5000	Satuan Pendidikan	88,200,000	0	Satuan Pendidikan	-	0%	0%	0	Satuan Pendidikan	0			Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan					50	orang	10,900,000	0	orang	-	0%	0%	0	orang	0			Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia					680	paket	2,657,965,500	0	paket	-	0%	0%	0	paket	0			Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					1	ruang	597,427,870	0	ruang	25,500,000	0%	4%	0	ruang	25,500,000			Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) TK**					**104.88%**		**17,603,238,000**	**0**		**5,345,212,490**	**0%**	**30%**	**0**		**5,345,212,490**			**Dinas Pendidikan**	
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun					3	unit	561,894,000	1	unit	44,109,400	33%	8%	1	unit	44,109,400			Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					12	unit	624,312,000	1	unit	14,770,000	8%	2%	1	unit	14,770,000			Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					1	unit	104,132,000	0	unit	-	0%	0%	0	unit	0			Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia					5	paket	320,000,000	0	paket	-	0%	0%	0	paket	0			Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar					1000	peserta didik	294,500,000	0	peserta didik	-	0%	0%	0	peserta didik	0			Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD					1221	orang	6,381,800,000	702	orang	2,073,200,000	57%	32%	702	orang	2,073,200,000			Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					265	orang	25,000,000	146	orang	13,765,140	55%	55%	146	orang	13,765,140			Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen					255	Satuan Pendidikan	334,500,000	38	Satuan Pendidikan	49,716,000	15%	15%	38	Satuan Pendidikan	49,716,000			Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP					255	Satuan Pendidikan	5,847,600,000	255	Satuan Pendidikan	2,923,800,000	100%	50%	255	Satuan Pendidikan	2,923,800,000			Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD					260	orang	40,000,000	74	orang	11,385,000	28%	28%	74	orang	11,385,000			Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan					1	konten digital	23,400,000	0	konten digital	-	0%	0%	0	konten digital	0			Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan					250	orang	23,400,000	0	orang	-	0%	0%	0	orang	0			Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					260	dokumen	25,000,000	0	dokumen	-	0%	0%	0	dokumen	0			Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan					1	dokumen	17,700,000	0	dokumen	-	0%	0%	0	dokumen	0			Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun					10	ruang	2,280,000,000	2	ruang	175,823,000	20%	8%	2	ruang	175,823,000			Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan					40	unit	700,000,000	2	unit	38,643,950	5%	6%	2	unit	38,643,950			Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Angka Melek Huruf (AMH)**					**100%**		**19,392,978,803**	**0**		**5,423,891,340**	**0%**	**28%**	**0**		**5,423,891,340**			**Dinas Pendidikan**	
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik					2500	peserta didik	1,596,268,000	0	peserta didik	-	0%	0%	0	peserta didik	0			Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia					10	paket	14,670,000	0	paket	-	0%	0%	0	paket	0			Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					2100	orang	10,369,522,400	679	orang	3,348,148,000	32%	32%	679	orang	3,348,148,000			Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					20	orang	5,000,000	0	orang	-	0%	0%	0	orang	0			Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen					11	Satuan Pendidikan	200,000,000	0	Satuan Pendidikan	-	0%	0%	0	Satuan Pendidikan	0			Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP					50	Satuan Pendidikan	2,644,100,000	24	Satuan Pendidikan	1,261,450,000	48%	48%	24	Satuan Pendidikan	1,261,450,000			Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					1	dokumen	5,200,000	0	dokumen	-	0%	0%	0	dokumen	0			Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia					5	paket	75,000,000	0	paket	-	0%	0%	0	paket	0			Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar					1500	peserta didik	4,483,218,403	273	peserta didik	814,293,340	18%	18%	273	peserta didik	814,293,340			Dinas Pendidikan	
	1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan**	**94%**	**9,892,119,418**	**93%**	**11,956,701,000**	**94%**		**826,450,000**	**0**		**164,019,900**	**0%**	**20%**	**93%**		**12,120,720,900**	**99%**	**123%**	**Dinas Pendidikan**	
	1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV**					**95%**		**826,450,000**	**0**		**164,019,900**	**0%**	**20%**	**0**		**164,019,900**			**Dinas Pendidikan**	
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					2	dokumen	70,000,000	1	dokumen	4,326,300	50%	6%	1	dokumen	4,326,300			Dinas Pendidikan	

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

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

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
1	2	3	4	5		6		7			8			9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					11	Paket	21,776,100	7	Paket	16,109,330	64%	74%	7	Paket	16,109,330			SMPN 8	
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					58	Paket	56,187,000	27	Paket	34,241,390	47%	61%	27	Paket	34,241,390			SMPN 8	
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					3	Paket	27,612,000	2	Paket	16,262,500	67%	59%	2	Paket	16,262,500			SMPN 8	
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					6	Laporan	37,200,000	3	Laporan	19,525,600	50%	52%	3	Laporan	19,525,600			SMPN 8	
	1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum**					**92**	**%**	**183,097,580**	**50**	**%**	**66,056,228**	**54%**	**36%**	**50**	**%**	**66,056,228**			SMPN 8	
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					3	Laporan	129,140,000	2	Laporan	34,859,900	67%	27%	2	Laporan	34,859,900			SMPN 8	
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					30	Laporan	53,957,580	17	Laporan	31,196,328	57%	58%	17	Laporan	31,196,328			SMPN 8	
	1.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**108%**		**108%**	**1,307,312,300**	**110.62**	**%**	**1,661,427,320**	**50**	**%**	**756,722,850**	**45%**	**46%**	**5108%**	**%**	**2,064,035,150**	**47%**		SMPN 8	
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**APM SMP/MTS/PAKET B (%)**					**110.62**	**%**	**1,661,427,320**	**50**	**%**	**756,722,850**	**45%**	**46%**	**50**	**%**	**756,722,850**			SMPN 8	
	1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia					2	Paket	15,661,560	2	Paket	15,373,500	100%	98%	2	Paket	15,373,500			SMPN 8	
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia					1	Paket	16,753,200	1	Paket	16,505,700	100%	99%	1	Paket	16,505,700			SMPN 8	
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan					5	Unit	74,526,000	5	Unit	74,523,650	100%	100%	5	Unit	74,523,650			SMPN 8	
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik					1200	Peserta Didik	94,486,560	400	Peserta Didik	45,320,000	33%	48%	400	Peserta Didik	45,320,000			SMPN 8	
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS					1	Satuan Pendidikan	1,210,000,000	1	Satuan Pendidikan	605,000,000	100%	50%	1	Satuan Pendidikan	605,000,000			SMPN 8	
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					2	Ruang	250,000,000	0	Ruang	0	0%	0%	0	Ruang	0			SMPN 8	
	1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Anggaran**	**100%**				**94%**		**643,130,000**	**50%**		**90,091,716**	**53%**	**14%**	**50%**		**90,091,716**	**50%**		SMPN 9	
			Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	**94%**				**94%**			**50%**		**0**	**53%**		**50%**		**0**	**53%**		SMPN 9	
	1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan layanan administrasi keuangan**							**37,000,000**	**0**		**0**		**0%**	**0**		**0**			SMPN 9	
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verivikasi Keuangan SKPD	Honorium Pengelola Keungan					12	Dokumen	37,000,000	0	Dokumen	0	0%	0%	0	Dokumen	0			SMPN 9	
	1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum**							**453,286,000**	**0**		**83,949,716**		**19%**	**0**		**83,949,716**			SMPN 9	
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Alat Listik					1	Paket	25,000,000	0	Paket	0	0%	0%	0	Paket	0			SMPN 9	
	1.01.01.02.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Alat Tulis Kantor					4	Paket	112,823,000	1	Paket	27,489,716	25%	24%	1	Paket	27,489,716			SMPN 9	
			Modal Alat Kantor Lainnya					3	Paket	31,462,500	0	Paket	0	0%	0%	0	Paket	0			SMPN 9	
			Modal alat pengdingn					1	Paket	75,280,200	0	Paket	0	0%	0%	0	Paket	0			SMPN 9	
			Belanja Modal Alat Rumah Tangga Alinnay (home use)					3	Paket	151,825,000	0	Paket	0	0%	0%	0	Paket	0			SMPN 9	
			Belanja modal komputer					1	Paket	18,128,300	1	Paket	18,010,000	100%	99%	1	Paket	18,010,000			SMPN 9	
			Belanja modal peralatan jaringan					1	Paket	38,767,000	1	Paket	38,450,000	100%	99%	1	Paket	38,450,000			SMPN 9	
	1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**147,245,000**	**0**		**6,142,000**		**4%**	**0**		**6,142,000**			SMPN 9	
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Pembelian Materai					10	Laporan	789,000	1	Laporan	250,000	10%	32%	1	Laporan	250,000			SMPN 9	
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Biaya PDAM					12	Bulan	5,733,000	1	Bulan	581,100	8%	10%	1	Bulan	581,100			SMPN 9	
			Biaya Listrik					12	Bulan	39,249,000	1	Bulan	3,370,000	8%	9%	1	Bulan	3,370,000			SMPN 9	
			Biaya internet					12	Bulan	34,651,200	1	Bulan	1,940,900	8%	6%	1	Bulan	1,940,900			SMPN 9	
			Biaya Telfon					12	Bulan	366800	0	Bulan	0	0%	0%	0	Bulan	0			SMPN 9	
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa pelayanan Unum Kantor	Honorium PPTK pengelola Keungan					12	Laporan	19,320,000	0	Laporan	0	0%	0%	0	Laporan	0			SMPN 9	
	1.01.01.2.09.0006	Pemelihaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					12	Unit	47,136,000	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0			SMPN 9	
	1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**APK TK (%)**	**105%**				**100%**		**383,342,500**	**1**		**32,515,304**	**50%**	**8%**	**50%**		**32,515,304**	**48%**		SMPN 9	
			APM SD/MI/Paket A (%) APM SMP/MTs/Paket B (%)	**108%**							0		0			**0**		0	**0%**		SMPN 9	
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**								**383,342,500**	**0**		**32,515,304**		**8%**	**0**		**32,515,304**			SMPN 9	
	1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Belanja Alat kebersihan					12	Paket	21,600,000	1	Paket	9,005,304	8%	42%	1	Paket	9,005,304			SMPN 9	
			Belanja modal personal komputer (printer)					1	Paket	8,400,000	1	Paket	7,433,000	100%	88%	1	Paket	7,433,000			SMPN 9	
	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Alat praktik olahraga					12	Paket	99,096,000	0	Paket	0	0%	0%	0	Paket	0			SMPN 9	
			Modal alat kantor					2	Paket	4,743,000	0	Paket	0	0%	0%	0	Paket	0			SMPN 9	
			Alat Sound System					3	Paket	38,155,000	0	Paket	0	0%	0%	0	Paket	0			SMPN 9	
			Alat Pemdam kebakaran					1	Paket	23,836,500	0	Paket	0	0%	0%	0	Paket	0			SMPN 9	
			Belanja Modal peralatan Studio dan Film					1	Paket	65,625,000	0	Paket	0	0%	0%	0	Paket	0			SMPN 9	
			Belanjaj modal alat komunikasi telephone					1	Paket	4,473,000	0	Paket	0	0%	0%	0	Paket	0			SMPN 9	
			Belanaj Modal Alat Laboratorium					1	Paket	26,119,500	0	Paket	0	0%	0%	0	Paket	0			SMPN 9	
			Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja					1	Paket	19,560,000	0	Paket	0	0%	0%	0	Paket	0			SMPN 9	
			Belanja Modal Peralatan Olahraga					1	Paket	7,600,000	0	Paket	0	0%	0%	0	Paket	0			SMPN 9	
			Belanja Modal Kesenian					1	Paket	14,439,500	0	Paket	0	0%	0%	0	Paket	0			SMPN 9	
			Belanja modal Tanda Penghargaan					1	Paket	5,425,000	0	Paket	0	0%	0%	0	Paket	0			SMPN 9	
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Belanja Konsumsi					4	Paket	44,270,000	2	Paket	16,077,000	50%	36%	2	Paket	16,077,000			SMPN 9	
	01.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																				
	1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**100%**	**282,115,004,964**		**29,905,973,521**	**100 %**		**63,765,657,000.00**	**1**		**10,004,747,032**	**50%**	**16%**	**50%**		**39,910,720,553**	**50%**	**14%**	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase keselarasan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja**					**94**	**persen**	**12,800,000.00**	**100**	**persen**	**0**	**106%**	**0%**	**100**	**persen**	**0**			Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3	Dokumen	6,400,000.00	6	Dokumen	0	200%	0%	6	Dokumen	0			Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3	Laporan	6,400,000.00	6	Laporan	0	200%	0%	6	Laporan	0			Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan administrasi keuangan**					**94**	**persen**	**59,745,852,900.00**	**100**	**persen**	**8,654,720,346**	**106%**	**14%**	**100**	**persen**	**8,654,720,346**			Dinas Kesehatan	

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

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

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
1	2	3	4	5		6		7			8			9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
	01.02.05.2.03	**Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**0**		**0**			**0**		**0**			**Puskesmas Mrican**	
	01.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					25	Dokumen	71,250,000	0	Dokumen	11,336,000	0%	16%	**0**	Dokumen	11,336,000			**Puskesmas Mrican**	
	1.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan**	**94%**		**100%**	**5,479,812,404**	**94%**		**4,764,087,843**	**0**		**2,171,151,453**	**52%**	**46%**	**149%**		**7,650,963,857**	**158%**		**Puskesmas Campurejo**	
			Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	**94%**				**92%**		**1,748,544,175**	**0**		**707,281,385**	**51%**	**40%**	**47%**		**707,281,385**	**50%**		**Puskesmas Campurejo**	
	1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**					**37**	**orang/bulan**	**4,764,087,843**	**74**	**orang/bulan**	**1,021,816,404**	**200%**	**21%**	**74**	**orang/bulan**	**1,021,816,404**			**Puskesmas Campurejo**	
	1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					37	orang/bulan	4,764,087,843	74	orang/bulan	1,021,816,404	200%	21%	**74**	orang/bulan	1,021,816,404			**Puskesmas Campurejo**	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan**					**1**	**unit kerja**	**1,748,544,175**	**2**	**unit kerja**	**227,230,588**	**200%**	**13%**	**2**	**unit kerja**	**227,230,588**			**Puskesmas Campurejo**	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1	unit kerja	1,748,544,175	2	unit kerja	227,230,588	200%	13%	**2**	unit kerja	227,230,588			**Puskesmas Campurejo**	
	1:02:02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP**	**85%**		**100 %**	**437,844,850**	**92%**		**668,430,123**	**0**		**118,114,713**	**52%**	**18%**	**148%**		**555,959,563**	**174%**		**Puskesmas Campurejo**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**659,509,000**	**0**		**0**			**0**		**0**			**Puskesmas Campurejo**	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar					200	orang	72,160,000	120	orang	31,510,000	60%	44%	**120**	orang	31,510,000			**Puskesmas Campurejo**	
	1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar					200	orang	11,500,000	120	orang	0	60%	0%	**120**	orang	0			**Puskesmas Campurejo**	
	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar					7272	orang	23,800,000	0	orang	0	0%	0%	**0**	orang	0			**Puskesmas Campurejo**	
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga menderita Tuberkulosis Pelayanan Kesehatan sesuai standar					200	orang	1,750,000	90	orang	560,000	45%	32%	**90**	orang	560,000			**Puskesmas Campurejo**	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar					816	orang	4,200,000	692	orang	700,000	85%	17%	**692**	orang	700,000			**Puskesmas Campurejo**	
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					12	dokumen	189,990,000	6	dokumen	3,174,750	50%	2%	**6**	dokumen	3,174,750			**Puskesmas Campurejo**	
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					12	dokumen	4,970,000	6	dokumen	1,400,000	50%	28%	**6**	dokumen	1,400,000			**Puskesmas Campurejo**	
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					12	dokumen	15,070,000	6	dokumen	6,776,000	50%	45%	**6**	dokumen	6,776,000			**Puskesmas Campurejo**	
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					12	dokumen	72,520,000	6	dokumen	24,395,000	50%	34%	**6**	dokumen	24,395,000			**Puskesmas Campurejo**	
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					12	dokumen	151,949,000	6	dokumen	24,020,913	50%	16%	**6**	dokumen	24,020,913			**Puskesmas Campurejo**	
	1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					12	dokumen	6,200,000	6	dokumen	1,511,300	50%	24%	**6**	dokumen	1,511,300			**Puskesmas Campurejo**	
	1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					12	laporan	4,060,000	6	laporan	1,540,000	50%	38%	**6**	laporan	1,540,000			**Puskesmas Campurejo**	
	1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					960	orang	5,250,000	456	orang	1,575,000	48%	30%	**456**	orang	1,575,000			**Puskesmas Campurejo**	
	1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					546	orang	560,000	128	orang	0	23%	0%	**128**	orang	0			**Puskesmas Campurejo**	
	1.02.02.2.02.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					12	dokumen	3,150,000	6	dokumen	0	50%	0%	**6**	dokumen	0			**Puskesmas Campurejo**	
	1.02.02.2.02.46	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak					12	dokumen	92,380,000	6	dokumen	20,951,750	50%	23%	**6**	dokumen	20,951,750			**Puskesmas Campurejo**	
	1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Integrasi**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Integrasi**							**8,921,123**	**0**		**0**			**0**		**0**			**Puskesmas Campurejo**	
	1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					6	dokumen	8,921,123	1	dokumen	0	17%	0%	**1**	dokumen	0			**Puskesmas Campurejo**	
	01.02.05.2	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**95%**		**100 %**	**9,975,000**	**92%**		**110,000,000**	**0**		**8,056,500**	**52%**		**148%**		**18,031,500**	**156%**		**Puskesmas Campurejo**	
	01.02.05.2.03	**Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**110,000,000**	**0**		**8,056,500**			**0**		**8,056,500**			**Puskesmas Campurejo**	
	01.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					12	dokumen	110,000,000	6	dokumen	8,056,500	50%	7%	**6**	dokumen	8,056,500			**Puskesmas Campurejo**	
	1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan**	**94%**		**93 %**	**5,358,880,739**	**92%**		**6,429,772,639**	**45%**		**2,856,254,845**	**48%**	**44%**	**138%**		**8,215,135,584**	**146%**		**Puskesmas Sukorame**	
			Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	**94%**				**92%**			0		0	0%		**0**		0	**0%**		**Puskesmas Sukorame**	
	1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4,381,417,639**	**0**		**2,164,330,579**		**49%**	**0**		**2,164,330,579**			**Puskesmas Sukorame**	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					32	orang/bulan	4,381,417,639	37	orang/bulan	2,164,330,579	116%	49%	**37**	orang/bulan	2,164,330,579			**Puskesmas Sukorame**	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan**					**1**	**unit kerja**	**2,048,355,000**	**0**	**unit kerja**	**691,924,266**	**0%**	**34%**	**0**	**unit kerja**	**691,924,266**			**Puskesmas Sukorame**	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1	unit kerja	2,048,355,000	1	unit kerja	691,924,266	100%	34%	**1**	unit kerja	691,924,266			**Puskesmas Sukorame**	

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

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

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

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
1	2	3	4	5		6		7			8			9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
	1.02.02.2.02.46	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak					12	dokumen	9,520,000.00	6	dokumen	2,520,000	50%	26%	6	dokumen	2,520,000			Puskesmas Pesantren II	
	1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Integrasi**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Integrasi**							**23,838,855.00**	**0**		**0**		**0%**	**0**		**0**			**Puskesmas Pesantren II**	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					6	dokumen	23,838,855.00	0	dokumen	0	0%	0%	**0**	dokumen	0			**Puskesmas Pesantren II**	
	01.02.05.2	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**					**92%**		**162,650,000.00**	**0**		**29,737,500**	**26%**	**18%**	**24%**		**29,737,500**			**Puskesmas Pesantren II**	
	01.02.05.2.03	**Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**162,650,000.00**	**6**		**29,737,500**		**18%**	**6**		**29,737,500**			**Puskesmas Pesantren II**	
	01.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					12	dokumen	162,650,000.00	6	dokumen	29,737,500	50%	18%	**6**	dokumen	29,737,500			**Puskesmas Pesantren II**	
	1.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**94%**		**93%**	**5,807,895,144**	**93%**		**5,700,423,100.00**	39%		2,230,391,623	42%	39%	**132%**		8,038,286,767	**141%**		**Puskesmas Ngletih**	
	1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**					**12**	**bulan**	**5,700,423,100.00**	6	**bulan**	2,230,391,623	50%	39%	**6**	**bulan**	2,230,391,623			**Puskesmas Ngletih**	
	1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					12	bulan	5,700,423,100.00	6	bulan	2,230,391,623	50%	39%	**6**	bulan	2,230,391,623			**Puskesmas Ngletih**	
	1.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD**					**93%**		**1,344,500,000.00**	45%		602,514,948	48%	45%	**45%**		602,514,948			**Puskesmas Ngletih**	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang Komprehensif**					**12**	**bulan**	**1,344,500,000.00**	6	**bulan**	602,514,948	50%	45%	**6**	**bulan**	602,514,948			**Puskesmas Ngletih**	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang Komprehensif					12	bulan	1,344,500,000.00	6	bulan	602,514,948	50%	45%	**6**	bulan	602,514,948			**Puskesmas Ngletih**	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang Komprehensif di wilayah kerja Puskesmas Perawatan Ngletih**					**94%**		**469,601,000.00**	14%		64,179,990	15%	14%	**14%**		64,179,990			**Puskesmas Ngletih**	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					5	dokumen	132,976,000.00	6	dokumen	0	120%	0%	**6**	dokumen	0			**Puskesmas Ngletih**	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standart					1	kegiatan	280,000.00	6	kegiatan	0	600%	0%	**6**	kegiatan	0			**Puskesmas Ngletih**	
	1.02.02.2.02.0011	Pelayanan Kesehatan orang terduga TBC	Jumlah orang terduga menderita TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standart					20	orang	2,240,000.00	6	orang	525,000	30%	23%	**6**	orang	525,000			**Puskesmas Ngletih**	
	1.02.02.2.02.0005	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan sesuai standart					5	kegiatan	8,260,000.00	6	kegiatan	770,000	120%	9%	**6**	kegiatan	770,000			**Puskesmas Ngletih**	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu bersalin yag mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart					1	kegiatan	22,000,000.00	6	kegiatan	0	600%	0%	**6**	kegiatan	0			**Puskesmas Ngletih**	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart					40	oang	34,200,000.00	6	oang	13,612,800	15%	40%	**6**	oang	13,612,800			**Puskesmas Ngletih**	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					2	dokumen	3,450,000.00	6	dokumen	1,144,400	300%	33%	**6**	dokumen	1,144,400			**Puskesmas Ngletih**	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					4	dokumen	105,110,000.00	6	dokumen	11,182,070	150%	11%	**6**	dokumen	11,182,070			**Puskesmas Ngletih**	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					28	dokumen	62,615,000.00	6	dokumen	14,840,000	21%	24%	**6**	dokumen	14,840,000			**Puskesmas Ngletih**	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					4	dokumen	28,820,000.00	6	dokumen	5,906,200	150%	20%	**6**	dokumen	5,906,200			**Puskesmas Ngletih**	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					2	dokumen	2,170,000.00	6	dokumen	0	300%	0%	**6**	dokumen	0			**Puskesmas Ngletih**	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					6	dokumen	51,930,000.00	6	dokumen	15,569,520	100%	30%	**6**	dokumen	15,569,520			**Puskesmas Ngletih**	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reprodduksi					1	Dokumen	10,720,000.00	6	Dokumen	0	600%	0%	**6**	Dokumen	0			**Puskesmas Ngletih**	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkolusis	Jumlah orang dengan tuberkolusis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart					2000%	orang	4,550,000.00	6	orang	630,000	30%	14%	**6**	orang	630,000			Puskesmas Ngletih	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian ikutan Pas	Jumlah Laporan hasil Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					4	Dokumen	280,000.00	6	Dokumen	0	150%	0%	**6**	Dokumen	0			Puskesmas Ngletih	
	1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					**1**		**62,000,000.00**	3		0	319%	0%	**3**		0			**Puskesmas Ngletih**	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					500%	dokumen	62,000,000.00	6	dokumen	0	120%	0%	**6**	dokumen	0			Puskesmas Ngletih	
	1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi**	**Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi**					**1**		**2,410,378.00**	3		0	319%	0%	**3**		0			**Puskesmas Ngletih**	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem informasi Kesehatan					1	Dokumen	2,410,378.00	6	Dokumen	0	600%	0%	**6**	Dokumen	0			**Puskesmas Ngletih**	
	1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian**	**94%**		**94%**	**0**	**94**	**%**	**7,815,351,040**	**23**	**%**	**1,822,403,205**	**24%**	**23%**	**23.94**	**%**	**1,822,403,205**	**25%**		**RSUD Kilisuci**	
	1.02.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Persentase honorarium pengelola keuangan**					**94**	**%**	**562,979,000**	**9.8**	**%**	**55,000,000**	**10%**	**10%**	**9.8**	**%**	**55,000,000**			**RSUD Kilisuci**	
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					14	Dokumen	562,979,000	10	Dokumen	55,000,000	71%	10%	**10**	Dokumen	55,000,000			**RSUD Kilisuci**	
	1.02.01.2.05	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**Persentase cakupan administrasi kepegawaian**					**94**	**%**	**727,600,000**	**6.4**	**%**	**46,500,000**	**7%**	**6%**	**6.4**	**%**	**46,500,000**			**RSUD Kilisuci**	
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					79	Orang	727,600,000	8	Orang	46,500,000	10%	6%	**8**	Orang	46,500,000			**RSUD Kilisuci**	
	1.02.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Persentase cakupan pemenuhan belanja rutin peralatan kantor dan alat rumah tangga**					**94**	**%**	**1,852,242,100**	**27.2**	**%**	**510,257,072**	**29%**	**28%**	**27.2**	**%**	**510,257,072**			**RSUD Kilisuci**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
1	2	3	4	5		6		7			8			9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					30	Paket	73,070,900	44	Paket	72,055,872	147%	99%	**44**	Paket	72,055,872			**RSUD Kilisuci**	
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					86	Paket	826,318,980	45	Paket	290,111,992	52%	35%	**45**	Paket	290,111,992			**RSUD Kilisuci**	
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					22	Paket	168,088,720	29	Paket	49,485,032	132%	29%	**29**	Paket	49,485,032			**RSUD Kilisuci**	
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					13	Paket	82,163,500	35		29,064,906	269%	35%	**35**		29,064,906			**RSUD Kilisuci**	
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					13	Laporan	702,600,000	9	Laporan	69,539,270	69%	10%	**9**	Laporan	69,539,270			**RSUD Kilisuci**	
	1.02.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase layanan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**94**	**%**	**4,493,192,900**	**26.3**	**%**	**1,160,337,238**	**28%**	**26%**	**26.3**	**%**	**1,160,337,238**			**RSUD Kilisuci**	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan					4	Laporan	582,215,300	3	Laporan	236,008,950	75%	41%	**3**	Laporan	236,008,950			**RSUD Kilisuci**	
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan					31	Laporan	3,910,977,600	20	Laporan	924,328,288	65%	24%	**20**	Laporan	924,328,288			**RSUD Kilisuci**	
	1.02.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**persentase penyediaan kendaraan dinas dan pajak kendaraan dinas**					**94**	**%**	**179,337,040**	**28**	**%**	**50,308,895**	**30%**	**28%**	**28**	**%**	**50,308,895**			**RSUD Kilisuci**	
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					18	Unit	179,337,040	19	Unit	50,308,895	106%	28%	**19**	Unit	50,308,895			**RSUD Kilisuci**	
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase tingkat kualitas layanan kesehatan**	**85%**		**89%**		**95**	**%**	**20,360,180,960**	**4.8**	**%**	**1,014,467,754**	**5%**	**5%**	**5.6907**	**%**	**1,014,467,754**	**7%**		**RSUD Kilisuci**	
	1.02.02.2.01	**PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**persentase sarana prasarana fasilitas kesehatan yang berfungsi baik**					**95**	**%**	**15,283,523,960**	**2.6**	**%**	**435,110,440**	**3%**	**3%**	**2.6**	**%**	**435,110,440**			**RSUD Kilisuci**	
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit					8	Unit	1,200,000,000	0		0	0%	0%	**0**		0			**RSUD Kilisuci**	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan					39	Unit	3,980,922,090	0		0	0%	0%	**0**		0			**RSUD Kilisuci**	
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					26	Unit	692,760,000	100%		7,200,000	4%	1%	**1**		7,200,000			**RSUD Kilisuci**	
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000					1	Unit	3,818,280,360	1	unit	80,743,150	100%	2%	**1**	unit	80,743,150			**RSUD Kilisuci**	
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan					578	Paket	5,591,561,510	10	Paket	347,167,290	2%	6%	**10**	Paket	347,167,290			**RSUD Kilisuci**	
	1.02.02.2.02	**PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan penyediaan makan minum pasien, jasa layanan ASN dan non ASN dan peralatan rumah tangga**					**95**	**%**	**5,076,657,000**	**11.6**	**%**	**579,357,314**	**12%**	**11%**	**11.6**	**%**	**579,357,314**			**RSUD Kilisuci**	
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rumah Sakit					59	Dokumen	4,917,852,000	11	Dokumen	565,377,974	19%	11%	**11**	Dokumen	565,377,974			**RSUD Kilisuci**	
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota					1	Unit	158,805,000	1	Unit	13,979,340	100%	9%	**1**	Unit	13,979,340			**RSUD Kilisuci**	
	1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase layanan kesehatan yang dilayani tenaga kesehatan yang berkompeten**	**100%**		**50%**		**100**	**%**	**924,468,000**	**18**	**%**	**167,551,416**	**18%**	**18%**	**18.5**	**%**	**167,551,416**	**19%**		**RSUD Kilisuci**	
	1.02.03.2.02	**PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA**	**persentase tenaga kesehatan yang mendapat honorarium**					**95**	**%**	**924,468,000**	**18**	**%**	**167,551,416**	**19%**	**18%**	**18**	**%**	**167,551,416**			**RSUD Kilisuci**	
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)					61	Orang	924,468,000	34	Orang	167,551,416	56%	18%	**34**	Orang	167,551,416			**RSUD Kilisuci**	
	01.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**																				
	1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**100%**	**24,380,383,852**	**100%**	**16,741,188,544**			**20,788,446,243**	**0**		**4,066,047,414**		**20%**	**1**		**20,807,235,958**	**100%**	**85%**	**DPUPR**	
	1.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**					**100%**		**62,800,000**	**0**		**0**	**0%**	**0%**	**0**		**0**			**DPUPR**	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5	Dokumen	6,400,000	0	Dokumen	0	0%	0%	**0**	Dokumen	0			**DPUPR**	
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					6	Laporan	56,400,000	0	Laporan	0	0%	0%	**0**	Laporan	0			**DPUPR**	
	1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**					**94.00%**		**11,534,841,146**	**0**		**3,261,138,853**	**0%**	**28%**	**0**		**3,261,138,853**			**DPUPR**	
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					74	orang/3 bulan	11,269,521,146	148	orang/3 bulan	3,231,738,853	200%	29%	**148**	orang/3 bulan	3,231,738,853			**DPUPR**	
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					1	Dokumen	265,320,000	2	Dokumen	29,400,000	200%	11%	**2**	Dokumen	29,400,000			**DPUPR**	
	1.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi Kepegawaian**					**94.00%**		**505,599,740**	**0**		**43,200,000**	**0%**	**9%**	**0**		**43,200,000**			**DPUPR**	
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					150	Paket	81,900,000	0	Paket	0	0%	0%	**0**	Paket	0			**DPUPR**	
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					84	orang	290,260,000	3	orang	9,000,000	4%	3%	**3**	orang	9,000,000			**DPUPR**	
	1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					42	orang	133,439,740	10	orang	34,200,000	24%	26%	**10**	orang	34,200,000			**DPUPR**	
	1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum**					**94.00%**		**1,254,803,500**	**0**		**205,430,019**	**0%**	**16%**	**0**		**205,430,019**			**DPUPR**	
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1	Paket	28,240,700	0	Paket	0	0%	0%	**0**	Paket	0			**DPUPR**	

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

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
1	2	3	4	5		6		7			8			9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
	1.04.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi umum**					94%		534,700,000	0		80,444,677	0%	15%	0		80,444,677			DPKP	
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1	Paket	70,000,000	0	Paket	12,151,600	0%	17%	0	Paket	12,151,600			DPKP	
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1	Paket	74,000,000	0	Paket	3,476,000	0%	5%	0	Paket	3,476,000			DPKP	
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					3	Dokumen	20,700,000	0	Dokumen	6,000,000	0%	29%	0	Dokumen	6,000,000			DPKP	
	1.04.01.2.06.0009	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					8	Laporan	370,000,000	2	Laporan	58,817,077	25%	16%	2	Laporan	58,817,077			DPKP	
	1.04.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**					95%		150,000,000	0		0	0%	0%	0		0			DPKP	
	1.04.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1	Unit	150,000,000	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0			DPKP	
	1.04.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**					95%		2,829,409,600	0		1,188,709,826	0%	42%	0		1,188,709,826			DPKP	
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					0	Laporan	690,000	0	Laporan	0		0%	0	Laporan	0			DPKP	
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					4	Laporan	500,000,000	2	Laporan	214,043,440	50%	43%	2	Laporan	214,043,440			DPKP	
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1	Paket Laporan	2,328,719,600	0	Paket Laporan	974,666,386	0%	42%	0	Paket Laporan	974,666,386			DPKP	
	1.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**					95%		453,303,150	0		17,520,000	0%	4%	0		17,520,000			DPKP	
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Pejabat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					0	Unit	75,000,000	0	Unit	2,910,000		4%	0	Unit	2,910,000			DPKP	
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1	Paket Unit	325,803,150	0	Paket Unit	1,465,000	0%	0%	0	Paket Unit	1,465,000			DPKP	
	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1	Paket Unit	52,500,000	0	Paket Unit	13,145,000	0%	25%	0	Paket Unit	13,145,000			DPKP	
	1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase ketersediaan area perumahan**	**64%**	**262,462,353**	**98%**	**280,263,900**	**66%**		**500,000,000**	**50%**		**75,178,775**	**76%**	**15%**	**1.4843**		**355,442,675**	**232%**	**135%**	**DPKP**	
	1.04.02.2.05	**Pembinaan Pengelolaan Rumahn Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Presentase Cakupan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Rusunawa Dengan Baik**					**84%**		**200,000,000**	**0**		**64,822,800**	**0%**	**32%**	**0**		**64,822,800**			**DPKP**	
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus.	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus					1	Paket Dokumen	200,000,000	0	Paket Dokumen	64,822,800	0%	32%	0	Paket Dokumen	64,822,800			DPKP	
	1.04.02.2.06	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Presentase Terkendalinya Pembangunan Perumahan di Kota Kediri**					**76%**		**300,000,000**	**0**		**10,355,975**	**0%**	**3%**	**0**		**10,355,975**			**DPKP**	
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan					1	Paket Laporan	300,000,000	0	Paket Laporan	10,355,975	0%	3%	0	Paket Laporan	10,355,975			DPKP	
	1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PEMUKIMAN**	**Prosentase Penurunan Kawasan Kumuh**	**64%**	**7,107,954,245**	**84%**	**4,586,286,716**	**%**		**452,875,000**	**0**		**89,144,970**		**20%**	**84%**		**4,675,431,686**	**132%**	**66%**	**DPKP**	
	1.04.03.2.02	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Prosentase pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas permukiman**					**75%**		**452,875,000**	**0**		**33,246,515**	**0%**	**7%**	**0**		**33,246,515**			**DPKP**	
	1.04.03.2.02.0004	Penyadaran Public Pencegahan Tubuh dan Berkembangnya Pemukiman Kumuh.	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh					3	Laporan	50,000,000	0	Laporan	0	0%	0%	0	Laporan	0			DPKP	
	1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/ Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina					46	Kelompok Masyara-kat	150,000,000	31	Kelompok Masyara-kat	18,479,457	67%	12%	31	Kelompok Masyara-kat	18,479,457			DPKP	
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh					1	Dokumen	202,875,000	0	Dokumen	5,983,580	0%	3%	0	Dokumen	5,983,580			DPKP	
	1.04.03.2.02.0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah.	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah					150	Rumah Tangga	50,000,000	0	Rumah Tangga	8,783,478	0%	18%	0	Rumah Tangga	8,783,478			DPKP	
	1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Luasan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh**					**3.5**	**Ha**	**3,653,983,250**	**0,07**	**Ha**	**55,898,455**	**2%**	**2%**	**0**	**Ha**	**55,898,455**			**DPKP**	
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki					250	Unit Rumah	3,653,983,250	5	Unit Rumah	55,898,455	2%	2%	0	Unit Rumah	55,898,455			DPKP	
	1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase ketersediaan area perumahan**	**64%**	**9,339,381,530**	**85%**	**6,537,259,515**	**64%**		**6,536,709,200**	**32%**		**1,559,944,517**	**50%**	**24%**	**117%**		**8,097,204,032**	**183%**	**87%**	**DPKP**	
	1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Presentase Cakupan PSU yang terpelihara di Kota Kediri**					**86%**		**6,536,709,200**	**0**		**1,559,944,517**	**0%**	**24%**	**0**		**1,559,944,517**			**DPKP**	
	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					3	Lokasi	6,436,709,200	2	Lokasi	1,551,396,667	66%	24%	0	Lokasi	1,551,396,667			DPKP	
	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	100,000,000	1	Laporan	8,547,850	25%	9%	1	Laporan	8,547,850			DPKP	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																				
	2.10	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANAHAN**								**225,000,000**			**29,342,400**									
	2.10.10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Presentase Ketersediaan Dokumen Data / Informasi Pertanahan**	**64%**	**206,190,593**	**70%**	**56,362,400**	**65%**		**225,000,000**	**32%**		**2,415,653**	**49%**	**1%**	**102%**		**58,778,053**	**159%**	**29%**	**DPKP**	
	2.10.10.2.01	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupatetn/ Kota**	**Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota**					**1**	**Dokumen**	**225,000,000**	**0**	**Dokumen**	**2,415,653**	**0%**	**1%**	**0**	**Dokumen**	**2,415,653**			**DPKP**	
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkornisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/ Kota.	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota					1	Dokumen	225,000,000	0	Dokumen	2,415,653	0%	1%	0	Dokumen	2,415,653			DPKP	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**																				

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

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

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
1	2	3	4	5		6		7			8			9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					250	Laporan	285,000,000	40	Laporan	34,885,000	16%	12%	**40**	Laporan	34,885,000			**Dinas Sosial**	
	1.06.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Penyediaan Sarana dan prasarana**					**12**	**bulan**	**127,000,000**	**0**	**bulan**	**54,390,000**	**0%**	**43%**	**0**	**bulan**	**54,390,000**			**Dinas Sosial**	
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					18	Unit	92,000,000	4	Unit	41,347,500	22%	45%	**4**	Unit	41,347,500			**Dinas Sosial**	
	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					4	Unit	35,000,000	2	Unit	13,042,500	50%	37%	**2**	Unit	13,042,500			**Dinas Sosial**	
	1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pelayanan adminjstrasi umum**					**12**	**bulan**	**1,026,278,500**	0	**bulan**	**516,723,897**	**0%**	**50%**	**0**	**bulan**	**516,723,897**			**Dinas Sosial**	
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12	Laporan	154,000,000	5	Laporan	60,184,818	42%	39%	**5**	Laporan	60,184,818			**Dinas Sosial**	
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12	Laporan	872,278,500	5	Laporan	456,539,079	42%	52%	**5**	Laporan	456,539,079			**Dinas Sosial**	
	1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan barang milik daerah**					**12**	**bulan**	**460,400,000**	**0**	**bulan**	**68,578,857**	**0%**	**15%**	**0**	**bulan**	**68,578,857**			**Dinas Sosial**	
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					17	Unit	152,300,000	9	Unit	44,302,547	53%	29%	**9**	Unit	44,302,547			**Dinas Sosial**	
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					120	Unit	70,000,000	60	Unit	24,276,310	50%	35%	**60**	Unit	24,276,310			**Dinas Sosial**	
	1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					6	Unit	238,100,000	0	Unit	0	0%	0%	**0**	Unit	0			**Dinas Sosial**	
	1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PSKS yang aktif**	**84%**	**707,347,289**	**85%**	**604,523,468**	**84**	**%**	**592,701,700**	**42**	**%**	**153,032,162**	**50%**	**26%**	**127**	**%**	**757,555,630**	**151%**	**107%**	**Dinas Sosial**	
	1.06.02.2.02	**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi**					**1**	**Tahun**	**54,501,700**	**1**	**Tahun**	**0**	**100%**	**0%**	**1**	**Tahun**	**0**			**Dinas Sosial**	
	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang					100	Dokumen	54,501,700	0	100	0	0%	0%	**0**	100	0			**Dinas Sosial**	
	1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Kopetensi PSKS**					**1**	**%**	**538,200,000**	**0**	**%**	**153,032,162**	**0%**	**28%**	**0**	**%**	**153,032,162**			**Dinas Sosial**	
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					60	Orang	145,200,000	1	Orang	139,109,762	1%	96%	**1**	Orang	139,109,762			**Dinas Sosial**	
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota					2	Keluarga	20,000,000	0	Keluarga	7,554,500	0%	38%	**0**	Keluarga	7,554,500			**Dinas Sosial**	
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota					9	Lembaga	373,000,000	0	Lembaga	6,367,900	0%	2%	**0**	Lembaga	6,367,900			**Dinas Sosial**	
	1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PMKS yang tertangani**	**83%**	**4,878,934,070**	**40%**	**1,131,399,317**	**83**	**%**	**1,558,025,000**	**0**	**%**	**362,514,573**	**0%**	**23%**	**0**	**%**	**1,493,913,890**	**48%**	**31%**	**Dinas Sosial**	
	1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Pelayanan Disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar dan Gepeng**					**12**	**bulan**	**824,025,000**	**0**	**bulan**	**159,763,280**	**0%**	**19%**	**0**	**bulan**	**159,763,280**			**Dinas Sosial**	
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota					2,555	Orang	201,625,000	700	Orang	45,411,650	27%	23%	**700**	Orang	45,411,650			**Dinas Sosial**	
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota					60	Orang	15,000,000	0	Orang	0	0%	0%	**0**	Orang	0			**Dinas Sosial**	
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota					25	Orang	60,000,000	0	Orang	0	0%	0%	**0**	Orang	0			**Dinas Sosial**	
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					5	Orang	5,000,000	0	Orang	0	0%	0%	**0**	Orang	0			**Dinas Sosial**	
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota					1,000	Orang	493,400,000	90	Orang	114,351,630	9%	23%	**90**	Orang	114,351,630			**Dinas Sosial**	
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota					52	Orang	49,000,000	0	Orang	0	0%	0%	**0**	Orang	0			**Dinas Sosial**	
	1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Pelayanan PMKS lain di luar Korban HIV dan Nafsa**					**12**	**bulan**	**734,000,000**	0	**bulan**	**202,751,293**	**0%**	**28%**	**0**	**bulan**	**202,751,293**			**Dinas Sosial**	
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota					100	Orang	236,000,000	22	Orang	47,383,693	22%	20%	**22**	Orang	47,383,693			**Dinas Sosial**	
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota					49	Dokumen	498,000,000	25	Dokumen	155,367,600	51%	31%	**25**	Dokumen	155,367,600			**Dinas Sosial**	
	1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase PMKS yang tertangani**	**83%**	**8,087,400,550**	**82%**	**13,690,981,121**	**83**	**%**	**13,965,220,000**	**41**	**%**	**87,613,150**	**49%**	**1%**	**123**	**%**	**13,778,594,271**	**148%**	**170%**	**Dinas Sosial**	
	1.06.05.2.01	**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	**Presentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**					**1**	**1**	**5,000,000**	**0**	**1**	**0**	**0%**	**0%**	**0**	**1**	**0**			**Dinas Sosial**	
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota					5	Orang	5,000,000	0	Orang	0	0%	0%	**0**	Orang	0			**Dinas Sosial**	
	1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyediaan Kebutuan dasar PMKS**					**12**	**1bulan**	**13,960,220,000**	**0**	**1bulan**	**87,613,150**	**0%**	**1%**	**0**	**1bulan**	**87,613,150**			**Dinas Sosial**	
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota					11,000	KPM	135,180,000	11000	KPM	78,853,150	100%	58%	**11000**	KPM	78,853,150			**Dinas Sosial**	
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					25,000	KPM	13,825,040,000	0	KPM	8,760,000	0%	0%	**0**	KPM	8,760,000			**Dinas Sosial**	
	1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota**	**100%**	**543,136,196**	**40%**	**464,774,328**	**100**	**%**	**543,000,000**	**50**	**%**	**217,989,000**	**50%**	**40%**	**90**	**%**	**682,763,328**	**90.0%**	**126%**	**Dinas Sosial**	
	1.06.06.2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Penyediaan paket bantuan korban bencana**					**10**	**paket**	**19,000,000**	**0**	**paket**	**0**	**0%**	**0%**	**0**	**paket**	**0**			**Dinas Sosial**	

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

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

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

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

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

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

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
1	2	3	4	5		6		7			8			9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan					1	ton	176,759,900	0	ton	13,490,600	0%	8%	**0**	ton	13,490,600			**DLHKP**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**																				
	2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Keselarasan dok perencanaan dengan dokumen anggaran**	**100%**	**7,095,971,202**	**99%**	**6,173,782,538**	**100**	**%**	**7,648,158,987**	26.52	**%**	4,535,411,753	27%	59%	**27.51**	**%**	10,709,194,291	**28%**	**151%**	**Dispendukcapil**	
	2.12.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase keselaran dok perencanaan dengan dokumen anggaran**					**100**	**%**	**12,000,000**	99.14	**%**	10,479,320	99%	87%	**99.14**	**%**	10,479,320			**Dispendukcapil**	
	2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Peangkat Daerah	jumlah dok perencanaan perangkat daerah					6	dokumen	6,000,000	3	dokumen	5,324,714	50%	89%	**3**	dokumen	5,324,714			**Dispendukcapil**	
	2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja perangkat daerah					1	laporan	6,000,000	1	laporan	5,154,606	100%	86%	**1**	laporan	5,154,606			**Dispendukcapil**	
	2.12.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**					**94**	**%**	**6,241,100,812**	59.46	**%**	3,703,702,906	63%	59%	**59.46**	**%**	3,703,702,906			**Dispendukcapil**	
	2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yg menerima gaji dan tunjangan					39	ASN	6,188,660,812	27.24	%	3,677,482,906	70%	59%	**27.24**	%	3,677,482,906			**Dispendukcapil**	
	2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD					126	dokumen	52,440,000	71	dokumen	26,220,000	56%	50%	**71**	dokumen	26,220,000			**Dispendukcapil**	
	2.12.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi umum**					**93**	**%**	**254,339,815**	42.27	**%**	96,977,229	45%	38%	**42.27**	**%**	96,977,229			**Dispendukcapil**	
	2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan					**1**	paket	8,500,000	1	paket	4,842,952	100%	57%	**1**	paket	4,842,952			**Dispendukcapil**	
	2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yg disediakan					**2**	paket	25,000,000	1	paket	14,246,205	50%	57%	**1**	paket	14,246,205			**Dispendukcapil**	
	2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket cetakan dan penggandaan yg disediakan					**2**	paket	6,948,865	1	paket	3,502,050	50%	50%	**1**	paket	3,502,050			**Dispendukcapil**	
	2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yg disediakan					**36**	dokumen	8,000,000	18	dokumen	2,985,000	50%	37%	**18**	dokumen	2,985,000			**Dispendukcapil**	
	2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu					**12**	laporan	7,500,000	2	laporan	1,851,440	17%	25%	**2**	laporan	1,851,440			**Dispendukcapil**	
	2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					**45**	laporan	95,000,000	15	laporan	45,106,935	33%	47%	**15**	laporan	45,106,935			**Dispendukcapil**	
	2.12.01.2.06.11	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD					**1**	dokumen	103,390,950	0	dokumen	0	0%	0%	**0**	dokumen	0			**Dispendukcapil**	
	2.12.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**					**93**	**%**	**1,020,718,360**	73.07	**%**	676,833,494	79%	66%	**73.07**	**%**	676,833,494			**Dispendukcapil**	
	2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat					**12**	laporan	5,000,000	0	laporan	0	0%	0%	**0**	laporan	0			**Dispendukcapil**	
	2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan					**60**	laporan	295,700,000	30	laporan	201,075,570	50%	68%	**30**	laporan	201,075,570			**Dispendukcapil**	
	2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumalh laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yg disediakan					**12**	laporan	720,018,360	9	laporan	475,757,924	75%	66%	**9**	laporan	475,757,924			**Dispendukcapil**	
	2.12.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**					**93**	**%**	**120,000,000**	47.4	**%**	42,094,090	51%	35%	**47.4**	**%**	42,094,090			**Dispendukcapil**	
	2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yg dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya					**9**	unit	85,000,000	5	unit	33,391,690	56%	39%	**5**	unit	33,391,690			**Dispendukcapil**	
	2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yg dipelihara					**37**	unit	35,000,000	17	unit	14,091,240	46%	40%	**17**	unit	14,091,240			**Dispendukcapil**	
	2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase kualitas dan kuantitas pelayanan publik dokumen kependudukan**	**100%**	**949,167,602**	**100%**	**695,433,123**	**99**	**%**	**953,753,575**	11.56	**%**	109,436,017	12%	11%	**12.56**	**%**	804,869,140	**13%**	**85%**	**Dispendukcapil**	
	2.12.02.2.01	**Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase kualitas dan kuantitas pelayanan publik dokumen kependudukan**					**12**	**bulan**	**917,165,000**	6	**bulan**	87,634,401	50%	10%	**6**	**bulan**	87,634,401			**Dispendukcapil**	
	2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan					**2800**	dokumen	74,500,000	61	dokumen	44,865,159	2%	60%	**61**	dokumen	44,865,159			**Dispendukcapil**	
	2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk					**12**	laporan	842,665,000	6	bulan	42,769,242	50%	5%	**6**	bulan	42,769,242			**Dispendukcapil**	
	2.12.02.2.03	**Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase kualitas dan kuantitas pelayanan publik dokumen kependudukan**					**12**	**bulan**	**36,588,575**	6	**bulan**	21,801,616	50%	60%	**6**	**bulan**	21,801,616			**Dispendukcapil**	
	2.12.02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk					**12**	laporan	36,588,575	6	laporan	21,801,616	50%	60%	**6**	laporan	21,801,616			**Dispendukcapil**	
	2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase kualitas dan kuantitas pelayanan publik dokumen kependudukan**	**100%**	**280,168,629**	**100%**	**213,096,089**	**99**	**%**	**194,121,600**	16.02	**%**	30,808,426	16%	16%	**116.02**	**%**	243,904,515	**116.02%**	**87%**	**Dispendukcapil**	
	2.12.03.2.01	**Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Persentase kualitas dan kuantitas pelayanan publik dokumen kependudukan**					**99**	**%**	**194,121,600**	16.02	**%**	30,808,426	16%	16%	**16.02**	**%**	30,808,426			**Dispendukcapil**	
	2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas peristiwa penting					**12000**	dokumen	124,121,600	3000	dokumen	16,025,488	25%	13%	**3000**	dokumen	16,025,488			**Dispendukcapil**	
	2.12.03.2.01.02	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	jmlh pelayanan pencatatan sipil yg ditingkatkan					**8**	layanan	40,000,000	4	layanan	14,782,938	50%	37%	**4**	layanan	14,782,938			**Dispendukcapil**	
	2.12.03.2.01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	jumlah dokumen kependudukan selain blanko KTP el, formulir dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan yg tersedia					**8**	paket	30,000,000	0	paket	0	0%	0%	**0**	paket	0			**Dispendukcapil**	
	2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase kualitas dan kuantitas pelayanan publik dokumen kependudukan**	**100%**	**375,539,553**	**100%**	**229,793,729**	**99**	**%**	**198,246,500**	56.28	**%**	114,177,386	57%	58%	**57.28**	**%**	343,971,115	**57%**	**92%**	**Dispendukcapil**	
	2.12.04.2.03	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase kualitas dan kuantitas pelayanan publik dokumen kependudukan**					**99**	**%**	**198,246,500**	56.28	**%**	114,177,386	57%	58%	**56.28**	**%**	114,177,386			**Dispendukcapil**	
	2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jml laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi Adminduk					**2**	laporan	172,246,500	1	laporan	114,177,386	50%	66%	**1**	laporan	114,177,386			**Dispendukcapil**	
	2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	jml dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan					**5**	dokumen	26,000,000	0	dokumen	0	0%	0%	**0**	dokumen	0			**Dispendukcapil**	
	2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase kualitas dan kuantitas pelayanan publik dokumen kependudukan**	**100%**	**0**			**99**	**%**	**75,000,000**	0	**%**	0	0%	0%	**0**	**%**	0	**0%**		**Dispendukcapil**	
	2.12.05.2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Jumlah profil kependudukan yg disusun**					**1**	**profil kependudukan**	**75,000,000**	0	**profil kependudukan**	0	0%	0%	**0**	**profil kependudukan**	0			**Dispendukcapil**	
	2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	jumlah data kependudukan kabkota					**1**	dokumen	75,000,000	0	dokumen	0	0%	0%	**0**	dokumen	0			**Dispendukcapil**	

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

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

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

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

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
1	2	3	4	5		6		7			8			9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
	2 18 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					18	unit	104,417,500	8	unit	19,643,750	44%	19%	**8**	unit	19,643,750			**DPMPTSP**	
	2 18 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					12	unit	18,064,000	0	unit	0	0%	0%	**0**	unit	0			**DPMPTSP**	
	2 18 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2	unit	41,041,000	1	unit	4,195,000	50%	10%	**1**	unit	4,195,000			**DPMPTSP**	
	2 18 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) baru**	**720**	**111,129,689**	**23906**	**69,415,080**	**3000**	**NIB**	**47,042,692**	**4166**	**NIB**	**20,172,000**	**139%**	**43%**	**28072**	**NIB**	**89,587,080**	**3899%**	**81%**	**DPMPTSP**	
	2 18 02 2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Tingkat Pemenuhan Peta Potensi Investasi**					**95%**		**47,042,692**	**0**		**20,172,000**	**0%**	**43%**	**0**		**20,172,000**			**DPMPTSP**	
	2 18 02 2.02 0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota					1	dokumen	23,521,346	0	dokumen	2,190,000	0%	9%	**0**	dokumen	2,190,000			**DPMPTSP**	
	2 18 02 2.02 0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					1	dokumen	23,521,346	0	dokumen	17,982,000	0%	76%	**0**	dokumen	17,982,000			**DPMPTSP**	
	2 18 03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) baru**			**23906**	**266,275,107**	**3000**	**NIB**	**171,128,076**	**4166**	**NIB**	**83,063,000**	**139%**	**49%**	**28072**	**NIB**	**349,338,107**			**DPMPTSP**	
	2 18 03 2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal**					**95%**		**171,128,076**	**0**		**83,063,000**	**0%**	**49%**	**0**		**83,063,000**			**DPMPTSP**	
	2 18 03 2.01 0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota					1	dokumen	159,478,076	1	dokumen	73,073,000	100%	46%	**1**	dokumen	73,073,000			**DPMPTSP**	
	2 18 03 2.01 0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota					1	dokumen	11,650,000	1	dokumen	9,990,000	100%	86%	**1**	dokumen	9,990,000			**DPMPTSP**	
	2 18 04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase penerbitan izin usaha dan izin teknis yang sesuai dengan SOP**	**720**	**125,155,175**	**95%**	**305,862,196**	**95%**		**418,500,000**	**0**		**50,878,000**	**0%**	**12%**	**95%**		**356,740,196**	**0%**	**285%**	**DPMPTSP**	
	2 18 04 2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen izin yang diterbitkan**					**4200**	**pelaku usaha**	**418,500,000**	**8245**	**pelaku usaha**	**64,558,600**	**196%**	**15%**	**8245**	**pelaku usaha**	**64,558,600**			**DPMPTSP**	
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik					**56**	**pelaku usaha**		**44**	**pelaku usaha**	**0**	**79%**		**44**	**pelaku usaha**	**0**			**DPMPTSP**	
	2 18 04 2.01 0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik					4200	pelaku usaha	403,500,000	8245	pelaku usaha	50,878,000	196%	13%	**8245**	pelaku usaha	50,878,000			**DPMPTSP**	
	2 18 04 2.01 0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik					56	pelaku usaha	15,000,000	44	pelaku usaha	0	79%	0%	**44**	pelaku usaha	0			**DPMPTSP**	
	2 18 05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Tingkat ketaatan investor terhadap ketentuan penanaman modal**	**96%**	**99,474,288**	**70%**	**362,887,428**	**95%**		**783,903,850**	**0**		**211,764,456**	**0%**	**27%**	**0.7**		**574,651,884**	**73%**	**578%**	**DPMPTSP**	
	2 18 05 2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase perusahaan yang patuh**					**80%**		**783,903,850**	**0**		**268,281,256**	**0%**	**34%**	**0**		**268,281,256**			**DPMPTSP**	
			Persentase profile usaha yang telah tervalidasi dengan baik					80%			0		0	0%		**0**		0			**DPMPTSP**	
	2 18 05 2.01 0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya					11	Kegiatan Usaha	77,286,850	0	Kegiatan Usaha	5,416,800	0%	7%	**0**	Kegiatan Usaha	5,416,800			**DPMPTSP**	
	2 18 05 2.01 0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko					312	pelaku usaha	599,987,000	0	pelaku usaha	193,716,656	0%	32%	**0**	pelaku usaha	193,716,656			**DPMPTSP**	
	2 18 05 2.01 0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha					40	Kegiatan Usaha	106,630,000	0	Kegiatan Usaha	12,631,000	0%	12%	**0**	Kegiatan Usaha	12,631,000			**DPMPTSP**	
	2 18 06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Cakupan pelayanan izin yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Penanaman Modal**	**96%**	**182,051,206**	**98%**	**429,124,680**	**96%**		**220,000,000**	**0**		**90,610,000**	**0%**	**41%**	**98%**		**519,734,680**	**102%**	**285%**	**DPMPTSP**	
	2 18 06 2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Laporan Realisasi Perizinan**					**12**	**bulan**	**220,000,000**	**6**	**bulan**	**90,610,000**	**50%**	**41%**	**6**	**bulan**	**90,610,000**			**DPMPTSP**	
			Laporan Realisasi per triwulan					4	kali		2	kali	0	50%		**2**	kali	0			**DPMPTSP**	
	2 18 06 2.01 0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan					12	dokumen	220,000,000	6	dokumen	90,610,000	50%	41%	**6**	dokumen	90,610,000			**DPMPTSP**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**																				
	2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Prestasi Pemuda**	**16**	**2,267,761,286**	**17**		**14**	**Pemuda**	**2,167,326,620**	**5**	**Pemuda**	**754,322,500**	**36%**	**35%**	**22**	**Pemuda**	**754,322,500**	**138%**	**33%**	**Disbudparpora**	
			Persentase Pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	**5%**				**5**	**%**		**20**	**%**	**0**	**400%**		**20**	**%**	**0**	**400%**		**Disbudparpora**	
	2.19.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**								**667,326,620**	**0**		**4,322,500**		**1%**	**0**		**4,322,500**			**Disbudparpora**	
	2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya					400	Orang	405,200,000	20	Orang	4,322,500	5%	1%	**20**	Orang	4,322,500			**Disbudparpora**	
	2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan					14	Orang	25,000,000	5	Orang	0	36%	0%	**5**	Orang	0			**Disbudparpora**	
	2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan					500	Orang	237,126,620	0	Orang	0	0%	0%	**0**	Orang	0			**Disbudparpora**	

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

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

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

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

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

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

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

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
1	2	3	4	5		6		7			8			9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					10	Dokumen	87,600,000	3	Dokumen	36,100,000	30%	41%	3	Dokumen	36,100,000			Bag. Hukum	
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					2	Paket	48,000,000	0	paket	0	0%	0%	0	paket	0			Bag. Hukum	
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1	Laporan	84,000,000	1	Laporan	76,800,000	100%	91%	1	Laporan	76,800,000			Bag. Hukum	
	4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah dan sekretariat daerah**	**93%**		**98%**	**951,138,407**	**90**	**%**	**1,580,400,000**	**#NILAI!**	**%**	**480,014,517**	**#NILAI!**	**30%**	**#NILAI!**	**%**	**1,431,152,924**	**#NILAI!**		**Bag. Hukum**	
	4.01.02.2.03	**FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	**Persentase Layanan Hukum yang terfasilitasi**					**100**	**%**	**1,580,400,000**	**30.06**	**%**	**480,014,517**	**30%**	**30%**	**30.06**	**%**	**480,014,517**			**Bag. Hukum**	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	jumlah produk hukum yang disusun					700	Dokumen	442,635,000	235	Dokumen	74,158,062	34%	17%	235	Dokumen	74,158,062			Bag. Hukum	
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum					7	kasus	530,994,500	5	kasus	196,823,250	71%	37%	5	kasus	196,823,250			Bag. Hukum	
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasikan					700	Dokumen	606,770,500	235	Dokumen	209,033,205	34%	34%	235	Dokumen	209,033,205			Bag. Hukum	
	4.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**		**94%**		**13%**	**781,498,543**	**0%**		**825,000,000**	**0%**		**184,703,023**		**22%**	**0.1257**		**966,201,566**	**13%**		**Bag. Organisasi**	
			Rata-rata nilai SAKIP komponen pelaporan PD dari Inspektorat.					12.80		825,000,000	0%		184,703,023	#NILAI!	22%	0		184,703,023			Bag. Organisasi	
			Persentase Pemenuhan kriteria renja berkualitas					95%		0	95%		0	100%		95%					Bag. Organisasi	
			Persentase Pemenuhan kriteria keuangan berkualitas					95%		0	40%		0	42%		40%					Bag. Organisasi	
			Persentase rekomendasi hasil asistensi PEKPPP pada PD lokus yang ditindak lanjuti					90%		0	40%		0	44%		40%					Bag. Organisasi	
			Persentase kebijakan bidang penataan organisasi yang tersusun sesuai ketentuan					90%		0	40%		0	44%		40%					Bag. Organisasi	
			Persentase permasalahan kelembagaan yang ditangani					90%		0	40%		0	44%		40%					Bag. Organisasi	
	4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**75,840,000**	**0%**		**18,960,000**		**25%**	**0**		**18,960,000**			**Bag. Organisasi**	
			Prosentase dokumen pelaporan barang milik daerah siap diverifikasi pimpinan					100%		0	50%		0	50%		**50%**		0			Bag. Organisasi	
			Prosantase laporan pertanggungjawaban pengeluaran anggaran secara tepat waktu da terverifikasi benar					91.31%		0	41%		0	45%		**41%**		0			Bag. Organisasi	
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan/ Verifikasi Keuangan SKPD					**4**	dokumen	75,840,000	2	dokumen	18,960,000	50%	25%	**2**	dokumen	18,960,000			Bag. Organisasi	
	4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**						**0**		**749,160,000**	**0**		**165,743,023**		**22%**	**0**		**165,743,023**			**Bag. Organisasi**	
			Persentase dokumen LKjIP PD yang berkualitas (sesuai kaidah dan tepat waktu).					90%		0	96%		0	107%		**96%**		0			Bag. Organisasi	
			Prosentase dokumen perencanaan yang tersusun sesuai kaidah dan disampaikan tepat waktu					90%		0	100%		0	111%		**100%**		0			Bag. Organisasi	
			Persentase ketersediaan dokumen SP lokus PEKPPP yang berkualitas					90%		0	70%		0	78%		**70%**		0			Bag. Organisasi	
			Prosentase Dokumen hasil tindak lanjut kebijakan kelembagaan dan analisis jabatan yang tersusun sesuai ketentuan					100%		0	65%		0	65%		**65%**		0			Bag. Organisasi	
			Prosentase ketersediaan data rencana aksi dan capaian rencana aksi indikator RB sesuai ketentuan					90%		0	100%		0	111%		**100%**		0			Bag. Organisasi	
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					2	dokumen	255,362,000	0	dokumen	32,375,688	0%	13%	0	dokumen	32,375,688			Bag. Organisasi	
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi					2	laporan	154,582,000	1	dokumen	13,322,624	50%	9%	1	dokumen	13,322,624			Bag. Organisasi	
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah					2	dokumen	106,869,200	4	dokumen	31,235,029	200%	29%	4	dokumen	31,235,029			Bag. Organisasi	
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana					2	dokumen	232,346,800	0	dokumen	88,809,682	0%	38%	0	dokumen	88,809,682			Bag. Organisasi	
	4.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupate/Kota**		**94%**		**94%**	**20,372,781,778**	**93**	**%**	**19,841,173,200**	**#NILAI!**	**%**	**7,069,957,628**	**#NILAI!**	**36%**	**#NILAI!**	**%**	**27,442,739,406**	**#NILAI!**		**Bag. Umum**	
	4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					**93**	**%**	**214,434,000**	**#NILAI!**	**%**	**55,025,200**	**#NILAI!**	**26%**	**#NILAI!**	**%**	**55,025,200**			**Bag. Umum**	
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					4	Dokumen	214,434,000	2	Dokumen	55,025,200	50%	26%	2	Dokumen	55,025,200			Bag. Umum	
	4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tingkat Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					**93**	**%**	**454,989,000**	**#NILAI!**	**%**	**49,369,700**	**#NILAI!**	**11%**	**#NILAI!**	**%**	**49,369,700**			**Bag. Umum**	
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					47	Paket	226,989,000	14	Paket	49,369,700	30%	22%	14	Paket	49,369,700			Bag. Umum	
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					128	Orang	228,000,000	0	Orang	0	0%	0%	0	Orang	0			Bag. Umum	
	4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tingkat Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**93**	**%**	**4,283,978,115**	**#NILAI!**	**%**	**1,670,624,282**	**#NILAI!**	**39%**	**#NILAI!**	**%**	**1,670,624,282**			**Bag. Umum**	
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					25	Paket	49,107,900	12	Paket	10,693,500	48%	22%	12	Paket	10,693,500			Bag. Umum	
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12	Paket	215,000,000	6	Paket	57,916,613	50%	27%	6	Paket	57,916,613			Bag. Umum	
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					12	Paket	198,788,950	6	Paket	98,754,700	50%	50%	6	Paket	98,754,700			Bag. Umum	
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					12	Dokumen	85,342,500	6	Dokumen	27,063,000	50%	32%	6	Dokumen	27,063,000			Bag. Umum	
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12	Laporan	2,345,381,765	6	Laporan	776,219,696	50%	33%	6	Laporan	776,219,696			Bag. Umum	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12	Laporan	1,232,622,000	6	Laporan	699,976,773	50%	57%	6	Laporan	699,976,773			Bag. Umum	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
1	2	3	4	5		6		7			8			9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
	4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**					**94**	**%**	**860,000,000**	**31.92**	**%**	**323,224,200**	**34%**	**38%**	**31.92**	**%**	**323,224,200**			**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Kendaraan roda 4 dan 2					15	Unit	150,000,000	15	Unit	94,286,200	100%	63%	**15**		94,286,200			**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan meja, kursi dan perlengkapan kantor					50	Unit	50,000,000	20	Unit	15,000,000	40%	30%	**20**		15,000,000			**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Service Komputer, Laptop, Printer, dan Peralatan lainnya					60	Unit	115,000,000	0	Unit	0	0%	0%	**0**		0			**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bahan baku bangunan dan hr tukang/kuli					5	Unit	350,000,000	20	Unit	131,015,000	400%	37%	**20**		131,015,000			**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara					60	Unit	195,000,000	16	Unit	82,923,000	27%	43%	**16**		82,923,000			**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Presentase Cakupan Pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**					**94**	**%**	**495,000,000**	**12.5**	**%**	**93,000,000**	**13%**	**19%**	**12.5**	**%**	**93,000,000**			**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Pakaian Dinas DPRD dan Perlengkapannya					4	Paket	370,000,000	2	Paket	93,000,000	50%	25%	**2**		93,000,000			**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Medical Chek Up Anggota DPRD					30	Orang	125,000,000	0	Orang	0	0%	0%	**0**		0			**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	**Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi DPRD**					**94**	**%**	**300,000,000**	**#NILAI!**	**%**	**55,225,000**	**#NILAI!**	**18%**	**#NILAI!**	**%**	**55,225,000**			**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD					1	Laporan	300,000,000	0	Laporan	55,225,000	0%	18%	**0**	Laporan	55,225,000			**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**		**84%**	**29,606,819,722**	**84%**	**47,971,355,049**	**84**	**%**	**53,379,739,400**	**#NILAI!**	**%**	**20,366,227,557**	**#NILAI!**	**38%**	**#NILAI!**		**68,337,582,606**	**#NILAI!**	**231%**	**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Presentase perda yang ditetapkan**					**84**	**%**	**3,175,000,000**	**#NILAI!**	**%**	**464,068,950**	**#NILAI!**	**15%**	**#NILAI!**	**%**	**464,068,950**			**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Raperda inisiatif					4	dokumen	475,000,000	0	dokumen	0	0%	0%	**0**	dokumen	0			**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pembahasan Raperda					8	Dokumen	2,000,000,000	1	Dokumen	457,808,950	13%	23%	**1**	Dokumen	457,808,950			**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kajian Perda Inisiatif					1	Dokumen	50,000,000	0	Dokumen	0	0%	0%	**0**	Dokumen	0			**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Naskah Akademik					4	Dokumen	650,000,000	0	Dokumen	6,260,000	0%	1%	**0**	Dokumen	6,260,000			**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Presentase perda yang ditetapkan**					**84**	**%**	**1,875,000,000**	**0**	**%**	**0**	**0%**	**0%**	**0**	**%**	**0**			**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Rapat Banggar dengan Eksekutif/TAPD					1	Dokumen	375,000,000	0	Dokumen	0	0%	0%	**0**	Dokumen	0			**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rapat Tim Banggar dengan Eksekutif/TAPD					1	Dokumen	375,000,000	0	Dokumen	0	0%	0%	**0**	Dokumen	0			**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Rapat Tim Banggar dengan Eksekutif/TAPD					2	Dokumen	750,000,000	0	Dokumen	0	0%	0%	**0**	Dokumen	0			**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Tim Banggar dan Eksekutif/TAPD					1	Dokumen	375,000,000	0	Dokumen	0	0%	0%	**0**	Dokumen	0			**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Presentase perda yang ditetapkan**					**84**	**%**	**1,475,000,000**	**#NILAI!**	**%**	**283,307,250**	**#NILAI!**	**19%**	**#NILAI!**	**%**	**283,307,250**			**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Rapat Dengar Pendapat bidang pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum					1	Laporan	100,000,000	1	Laporan	9,147,400	100%	9%	**1**	Laporan	9,147,400			**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Rapat dengar pendapat bidang infrastuktur					1	Laporan	100,000,000	1	Laporan	30,634,100	100%	31%	**1**	Laporan	30,634,100			**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Rapat dengar pendapat bidang kesejahteraan rakyat					1	Laporan	100,000,000	0	Laporan	11,680,000	0%	12%	**0**	Laporan	11,680,000			**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Rapat denger pendapat bidang perekonomian					1	Laporan	100,000,000	0	Laporan	11,505,000	0%	12%	**0**	Laporan	11,505,000			**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Rapat Pansus dan Kunker tindak lanjut LHP BPK					1	Dokumen	100,000,000	1	Dokumen	0	100%	0%	**1**	Dokumen	0			**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Rapat luar daerah dengan eksekutif					1	Dokumen	675,000,000	0	Dokumen	0	0%	0%	**0**	Dokumen	0			**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	LKPJ Walikota					1	Dokumen	300,000,000	1	Dokumen	220,340,750	100%	73%	**1**	Dokumen	220,340,750			**Sekretariat DPRD**	
	4.02	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Tingkat Kapasitas DPRD**					**84**	**%**	**23,638,000,000**	**#NILAI!**	**%**	**10,369,119,581**	**#NILAI!**	**44%**	**#NILAI!**	**%**	**10,369,119,581**			**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Bimtek Anggota DPRD Baru					1	Dokumen	375,000,000	0	Dokumen	0	0%	0%	**0**	Dokumen	0			**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Bimtek, Workshop dll					1	Dokumen	1,600,000,000	0	Dokumen	336,399,631	0%	21%	**0**	Dokumen	336,399,631			**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD					24	Dokumen	313,000,000	9	Dokumen	201,513,550	38%	64%	**9**	Dokumen	201,513,550			**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam kelompok pakar dan Tim Ahli					8	Orang	20,000,000,000	0	Orang	5,716,974,000	0%	29%	**0**	Orang	5,716,974,000			**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	HUT DPRD					24	Dokumen	400,000,000	12	Dokumen	3,811,316,000	50%	953%	**12**	Dokumen	3,811,316,000			**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Rapat Pansus Renja DPRD					2	Dokumen	950,000,000	0	Dokumen	302,916,400	0%	32%	**0**	Dokumen	302,916,400			**Sekretariat DPRD**	
	4.02	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Tingkat Kapasitas DPRD**					**84**	**%**	**4,155,658,000**	**#NILAI!**	**%**	**1,347,734,660**	**#NILAI!**	**32%**	**#NILAI!**	**%**	**1,347,734,660**			**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	BBM dan kunjungan kerja dalam kota					1	laporan	200,000,000	1	laporan	22,512,010	100%	11%	**1**	laporan	22,512,010			**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Penyusunan tindak lanjut pokir DPRD					3	dokumen	35,000,000	1	dokumen	18,734,650	33%	54%	**1**	dokumen	18,734,650			**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Penjaringan aspirasi masyarakat					90	Dokumen	3,920,658,000	30	Dokumen	1,306,488,000	33%	33%	**30**	Dokumen	1,306,488,000			**Sekretariat DPRD**	
	4.02	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Tingkat Kapasitas DPRD**					**84**	**%**	**19,061,081,400**	**#NILAI!**	**%**	**7,901,997,116**	**#NILAI!**	**41%**	**#NILAI!**	**%**	**7,901,997,116**			**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kunker, konsultasi DPRD dan pendampingan					12	Dokumen	19,061,081,400	12	Dokumen	7,901,997,116	100%	41%	**12**	Dokumen	7,901,997,116			**Sekretariat DPRD**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																				
	5.01	**PERENCANAAN**																				
	5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** **Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan** **Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**	**100%**	**6,684,142,668**	**93%**	**7,971,887,568**			**9,975,375,613**	**50**		**3,450,888,607**		**35%**	**50.93**		**11,422,776,175**	**51%**	**171%**	**BAPPEDA**	
	5.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen Lakip dan dokumen rencana aksi Dokumen LKjIP, dokumen Rencaksi** **Renja, RKA, DPA, DPPA, RKAP**					**10**	**Dokumen**	**10,000,000**	**8**	**Dokumen**	**875,000**	**0.8**	**9%**	**8**		**875,000**			**BAPPEDA**	
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					6	Dokumen	5,000,000	8	Dokumen	875,000	133%	18%	8	Dokumen	875,000			**BAPPEDA**	
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					4	Laporan	5,000,000	8	Laporan	0	200%	0%	8	Laporan	0			**BAPPEDA**	
	5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya layanan administrasi keuangan** **Terverifikasinya SPj, SPP, SPM**					**12**	**Bulan**	**6,876,684,133**	**6**	**Bulan**	**2,981,834,024**	**50%**	**43%**	**6**	**Bulan**	**2,981,834,024**			**BAPPEDA**	
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					41	Orang/bulan	6,829,034,133	82	Orang/bulan	2,967,013,376	200%	43%	82	Orang/bulan	2,967,013,376			**BAPPEDA**	
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					3	Dokumen	45,650,000	1	Dokumen	11,250,000	33%	25%	1	Dokumen	11,250,000			**BAPPEDA**	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
1	2	3	4	5		6		7			8			9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	94%			**12,331,000**	**94**	**%**	20,000,000	0	**%**	0	0%	0%	**0**	**%**	12,331,000	**0%**		**Kelurahan Banjarmlati**	
		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan					3	Keg	20,000,000	0	Keg	0	0%	0%	**0**	Keg	0			**Kelurahan Banjarmlati**	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan**	91%			**472,585,200**	**91**	**%**	529,788,100	13	**%**	86,362,000	14%	16%	**13**	**%**	558,947,200	**14%**		**Kelurahan Banjarmlati**	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum					12	Dokumen	125,310,000	3	Dkmn	17,200,000	25%	14%	**3**	Dkmn	17,200,000			**Kelurahan Banjarmlati**	
		Fasilitasi ,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi ,Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa					12	Dokumen	404,478,100	3	Dkmn	69,162,000	25%	17%	**3**	Dkmn	69,162,000			**Kelurahan Banjarmlati**	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**94%**		**92%**	**333,743,203**				**0**		**0**			**92%**		**333,743,203**	**98%**		**Kelurahan Pojok**	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Honorarium KPA,PPKPPTK,Bendahara pengeluaran pembantuntu Bendahara**					**12**	**Bulan**	**75,540,000**	**0**	**Bulan**	**0**	**0%**	**0%**	**0**	**Bulan**	**0**			**Kelurahan Pojok**	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12	Dokumen	75,540,000	5	Dokumen	18,420,000	42%	24%	**5**	Dokumen	18,420,000			**Kelurahan Pojok**	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-						-		**0**	-	**0**			**0**	-	**0**			**Kelurahan Pojok**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1	Paket	1,000,000	0	Paket	0	0%	0%	**0**	Paket	0			**Kelurahan Pojok**	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1	Paket	500,000	0	Paket	0	0%	0%	**0**	Paket	0			**Kelurahan Pojok**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					92%		6,000,000	25%		1,511,750	27%	25%	**25%**		1,511,750			**Kelurahan Pojok**	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					92%		3,540,000	35%		1,236,000	38%	35%	**35%**		1,236,000			**Kelurahan Pojok**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					92%		24,000,000	19%		4,580,000	21%	19%	**19%**		4,580,000			**Kelurahan Pojok**	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Materai, Rekening Air, telepon, listrik, internet, Honorarium Tenaga Kontrak Non PNS, Premi asuransi kesehatan, JKK, ,KM, ,HT**								**0**		**0**			**0**		**0**			**Kelurahan Pojok**	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1	Laporan	600,000	1	Laporan	300,000	100%	50%	**1**	Laporan	300,000			**Kelurahan Pojok**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					5	Laporan	34,160,000	4	Laporan	9,712,855	80%	28%	**4**	Laporan	9,712,855			**Kelurahan Pojok**	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1	Laporan	11,000,000	4	Laporan	3,989,150	400%	36%	**4**	Laporan	3,989,150			**Kelurahan Pojok**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					6	Laporan	79,245,560	4	Laporan	1,828,680	67%	2%	**4**	Laporan	1,828,680			**Kelurahan Pojok**	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pembayaran Pajak Kendaraan, servis kendaraan dinas, perbaikan komputer, printer, laptop ,AC dan Pemerilaharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor**								**0**		**0**			**0**		**0**			**Kelurahan Pojok**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					95%		3,000,000	32%		969,000	34%	32%	**32%**		969,000			**Kelurahan Pojok**	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					9	Unit	5,000,000	3	Unit	1,140,000	33%	23%	**3**	Unit	1,140,000			**Kelurahan Pojok**	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2	Unit	12,578,256	0	Unit	0	0%	0%	**0**	Unit	0			**Kelurahan Pojok**	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**99%**		**97%**	**3,225,383,292**				**0**		**0**			**97%**		**3,225,383,292**	**98%**		**Kelurahan Pojok**	
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cangkupan realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**					**12**	**Bulan**	**4,306,000**	**0**	**Bulan**	**0**	**0%**	**0%**	**0**	**Bulan**	**0**			**Kelurahan Pojok**	
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan					1	Dokumen	4,306,000	0	Dokumen	0	0%	0%	**0**	Dokumen	0			**Kelurahan Pojok**	
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Cangkupan realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**								**0**		**0**			**0**		**0**			**Kelurahan Pojok**	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					1	Lembaga Kemasyarakatan	12,820,000	1	Lembaga Kemasyarakatan	11,563,900	100%	90%	**1**	Lembaga Kemasyarakatan	11,563,900			**Kelurahan Pojok**	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					5	Unit	490,000,000	0	Unit	0	0%	0%	**0**	Unit	0			**Kelurahan Pojok**	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1	1Pokmas / Ormas	1,352,032,045	0	1Pokmas / Ormas	0	0%	0%	**0**	1Pokmas / Ormas	0			**Kelurahan Pojok**	
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94%**		**92%**	**5,000,000**	**95 %**			**0**		**0**	**0%**		**0.92**		**5,000,000**	**98%**		**Kelurahan Pojok**	
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kegiatan PHBN/PHBI,HUT RI,NBH.1 MUHARAM**					**4**	**Kegiatan**	**20,000,000**	**0**	**Kegiatan**	**0**	**0%**	**0%**	**0**	**Kegiatan**	**0**			**Kelurahan Pojok**	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					150	Orang	20,000,000	0	Orang	3,385,000	0%	17%	**0**	Orang	3,385,000			**Kelurahan Pojok**	
	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan**	**91%**		**89%**	**615,290,550**				**0**		**0**			**0.89**		**615,290,550**	**98%**		**Kelurahan Pojok**	
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cangkupan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan**								**0**		**0**			**0**		**0**			**Kelurahan Pojok**	
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					94%		141,630,000	0.23	Dokumen	32,744,400	24%	23%	**0.23**	Dokumen	32,744,400			**Kelurahan Pojok**	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					95%		541,998,100	0.23	Dokumen	126,260,000	24%	23%	**0.23**	Dokumen	126,260,000			**Kelurahan Pojok**	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP**							**224,123,920**											**Kelurahan Sukorame**	

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

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

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

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

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

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

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
1	2	3	4	5		6		7			8			9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam pembangunan					2	pokmas	787,639,740	0	pokmas	0	0%	0%	**0**	pokmas	0			**Kelurahan Lirboyo**	
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan kelurahan**	**94%**		**99%**	**5,000,000**	**94%**		**20,000,000**	**0.00%**		**0**	**0%**	**0%**	**0.99**		**5,000,000**	**105%**		**Kelurahan Lirboyo**	
	7.01.05.2.01	**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH**	**terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahana urusan pemerintahan umum**					**1**	**kegiatan**	**20,000,000**	**0**	**kegiatan**	**0**	**0%**	**0%**	**0**	**kegiatan**	**0**			**Kelurahan Lirboyo**	
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan kerukunan Antarsuku dan intrasuku,Umat beragama.Ras dan golongan lainnya guna menwujudkan stabilitas keamanan lokal,regional dan nasional	terlaksananya kegiatan PHBI					1	kegiatan	20,000,000	0	kegiatan	0	0%	0%	**0**	kegiatan	0			**Kelurahan Lirboyo**	
	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan**	**91%**		**90%**	**428,418,150**	**91%**		**471,493,140**	**0**		**80,581,500**	**19%**	**17%**	**107%**		**508,999,650**	**118%**		**Kelurahan Lirboyo**	
	7.01.06.2.01	**FASILITASI REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**terlaksananyakegiatan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah**					**2**	**kegiatan**	**471,493,140**	**0**	**kegiatan**	**80,581,500**	**9%**	**17%**	**0.17**	**kegiatan**	**80,581,500**			**Kelurahan Lirboyo**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**terlaksananya kegiatan fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**					12	Bulan	118,550,000	3	Bulan	26,251,500	25%	22%	3	Bulan	26,251,500			**Kelurahan Lirboyo**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi pelaksanaan ugas,Fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	**terlaksananya kegiatan Fasilitasi pelaksanaan ugas,Fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan**					12	Bulan	352,943,140	3	Bulan	54,330,000	25%	15%	3	Bulan	54,330,000			**Kelurahan Lirboyo**	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**94%**		**99%**	**268,971,475**	**100%**		**264,990,782**	**60%**		**138,316,644**	**60%**	**52%**	**159%**		**407,288,119**	**169%**		**Kelurahan Tamanan**	
			Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	**94%**				**94%**			**60%**		**0**	**64%**		**60%**		**0**	**64%**		**Kelurahan Tamanan**	
			Persentase cakupan pelayanan administrasi Barang Milik Daerah	**94%**				**94%**			**60%**		**0**	**64%**		**60%**		**0**	**64%**		**Kelurahan Tamanan**	
			Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum	**94%**				**94%**			**60%**		**0**	**64%**		**60%**		**0**	**64%**		**Kelurahan Tamanan**	
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	**94%**				**94%**			**60%**		**0**	**64%**		**60%**		**0**	**64%**		**Kelurahan Tamanan**	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					**12**	**bulan**	**67,860,000**	**6**	**bulan**	**34,320,000**	**50%**	**51%**	**6**	**bulan**	**34,320,000**			**Kelurahan Tamanan**	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					5	Dokumen	67,860,000	2	Dokumen	34,320,000	40%	51%	**2**	Dokumen	34,320,000			**Kelurahan Tamanan**	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**12**	**bulan**	**55,030,000**	**6**	**bulan**	**29,314,500**	**50%**	**53%**	**6**	**bulan**	**29,314,500**			**Kelurahan Tamanan**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					9	Paket	1,784,800	4	Paket	653,500	44%	37%	**4**	Paket	653,500			**Kelurahan Tamanan**	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					29	Paket	11,036,441	10	Paket	6,465,500	34%	59%	**10**	Paket	6,465,500			**Kelurahan Tamanan**	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					11	Paket	2,178,759	6	Paket	1,196,500	55%	55%	**6**	Paket	1,196,500			**Kelurahan Tamanan**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					3	Paket	4,770,000	1	Paket	2,860,000	33%	60%	**1**	Paket	2,860,000			**Kelurahan Tamanan**	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					3	Dokumen	3,710,000	1	Dokumen	1,854,000	33%	50%	**1**	Dokumen	1,854,000			**Kelurahan Tamanan**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					7	Laporan	31,550,000	2	Jenis	16,285,000	29%	52%	**2**	Jenis	16,285,000			**Kelurahan Tamanan**	
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah**					**94%**		**20,000,000**	**1**		**19,835,700**	**106%**	**99%**	**1**		**19,835,700**			**Kelurahan Tamanan**	
	7.01.01.2.07.00010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1	Unit	20,000,000	1	Unit	19,835,700	100%	99%	**1**	Unit	19,835,700			**Kelurahan Tamanan**	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**terpenuhinya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**					**12**	**bulan**	**114,846,960**	**6**	**Bulan**	**51,749,244**	**50%**	**45%**	**6**	**Bulan**	**51,749,244**			**Kelurahan Tamanan**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					3	Laporan	24,201,400	3	Laporan	12,090,564	100%	50%	**3**	Laporan	12,090,564			**Kelurahan Tamanan**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					7	Laporan	90,645,560	400.00%	Laporan	39,658,680	57%	44%	**4**	Laporan	39,658,680			**Kelurahan Tamanan**	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**					**12**	**bulan**	**7,253,822**	**6**	**bulan**	**3,097,200**	**50%**	**43%**	**6**	**bulan**	**3,097,200**			**Kelurahan Tamanan**	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					2	Unit	1,565,000	2	Unit	525,000	100%	34%	**2**	Unit	525,000			**Kelurahan Tamanan**	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					4	Unit	3,435,000	4	Unit	1,098,000	100%	32%	**4**	Unit	1,098,000			**Kelurahan Tamanan**	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1	Unit	2,253,822	1	Unit	1,474,200	100%	65%	**1**	Unit	1,474,200			**Kelurahan Tamanan**	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**99%**		**88%**	**1,153,720,566**	**94%**		**907,164,715**	**1%**		**8,404,100**	**1%**	**1%**	**89%**		**1,162,124,666**	**90%**		**Kelurahan Tamanan**	
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase cakupan pemberdayaan masyarakat**					**90%**		**4,306,000**	**52.27%**		**2,250,600**	**58%**	**52%**	**0.5227**		**2,250,600**			**Kelurahan Tamanan**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
1	2	3	4	5		6		7			8			9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					3	Dokumen	4,306,000	2	Dokumen	2,250,600	67%	52%	**2**	Dokumen	2,250,600			**Kelurahan Tamanan**	
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan**					**6**	**bulan**	**902,858,715**	**1**	**Bulan**	**6,153,500**	**17%**	**1%**	**1**	**Bulan**	**6,153,500**			**Kelurahan Tamanan**	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					10	Lembaga Kemasyarakatan	7,860,000	10	Lembaga Kemasyarakatan	6,153,500	100%	78%	**10**	Lembaga Kemasyarakatan	6,153,500			**Kelurahan Tamanan**	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					3	Unit	230,000,000	0	Unit	0	0%	0%	**0**	Unit	0			**Kelurahan Tamanan**	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2	Pokmas/Ormas	664,998,715	0	Pokmas/Ormas	0	0%	0%	**0**	Pokmas/Ormas	0			**Kelurahan Tamanan**	
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94%**		**100%**	**4,752,000**	**94%**		**20,000,000**	**1**		**12,795,000**	**68%**	**64%**	**1.6398**		**17,547,000**	**174%**		**Kelurahan Tamanan**	
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**					**94%**		**20,000,000**	**1**		**12,795,000**	**68%**	**64%**	**0.6398**		**12,795,000**			**Kelurahan Tamanan**	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasiona					250	Orang	20,000,000	100	Orang	12,795,000	40%	64%	**100**	Orang	12,795,000			**Kelurahan Tamanan**	
	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**91%**		**99%**	**325,064,500**	**91%**		**381,388,100**	**45%**		**170,650,000**	**49%**	**45%**	**144%**		**495,714,500**	**158%**		**Kelurahan Tamanan**	
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**					**12**	**bulan**	**381,388,100**	**6**	**bulan**	**170,650,000**	**50%**	**45%**	**6**	**bulan**	**170,650,000**			**Kelurahan Tamanan**	
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum					19	Dokumen	109,950,000	6	Dokumen	64,805,000	32%	59%	**6**	Dokumen	64,805,000			**Kelurahan Tamanan**	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					25	Dokumen	271,438,100	10	Dokumen	105,845,000	40%	39%	**10**	Dokumen	105,845,000			**Kelurahan Tamanan**	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**100%**	**33,239,765,140**	**6**	**22,868,193,670**			**26,374,214,409**	**0**		**5,153,330,581**		**20%**	**6**		**28,021,524,251**	**600%**	**84%**	**Kecamatan Kota**	
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**32,996,400**	**0**		**0**		**0%**	**0**		**0**			**Kecamatan Kota**	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4	Dokumen	10,808,400	1	Dokumen	1,988,400	25%	18%	**1**	Dokumen	1,988,400			**Kecamatan Kota**	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1	Laporan	2,188,000	1	Laporan	1,914,000	100%	87%	**1**	Laporan	1,914,000			**Kecamatan Kota**	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1	Laporan	20,000,000	0	Laporan	0	0%	0%	**0**	Laporan	0			**Kecamatan Kota**	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**25,661,218,009**	**0**		**5,065,648,998**		**20%**	**0**		**5,065,648,998**			**Kecamatan Kota**	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					12	Bulan	25,531,218,009	6	Bulan	11,823,836,095	50%	46%	**6**	Bulan	11,823,836,095			**Kecamatan Kota**	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12	Dokumen	124,000,000	3	Dokumen	30,890,000	25%	25%	**3**	Dokumen	30,890,000			**Kecamatan Kota**	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					2	Laporan	6,000,000	0	Laporan	0	0%	0%	**0**	Laporan	0			**Kecamatan Kota**	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**269,830,500**	**0**		**49,109,158**		**18%**	**0**		**49,109,158**			**Kecamatan Kota**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					12	Paket	6,604,700	0	Paket	1,967,350	0%	30%	**0**	Paket	1,967,350			**Kecamatan Kota**	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1	Paket	35,171,900	1	Paket	8,370,288	100%	24%	**1**	Paket	8,370,288			**Kecamatan Kota**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1	Paket	13,981,100	1	Paket	3,396,600	100%	24%	**1**	Paket	3,396,600			**Kecamatan Kota**	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1	Dokumen	6,044,800	1	Dokumen	2,619,000	100%	43%	**1**	Dokumen	2,619,000			**Kecamatan Kota**	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					1	Laporan	71,140,000	1	Laporan	13,071,630	100%	18%	**1**	Laporan	13,071,630			**Kecamatan Kota**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1	Laporan	124,457,000	1	Laporan	37,691,890	100%	30%	**1**	Laporan	37,691,890			**Kecamatan Kota**	
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1	Dokumen	12,431,000	0	Dokumen	1,268,600	0%	10%	**0**	Dokumen	1,268,600			**Kecamatan Kota**	
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**30,800,000**	**0**		**0**		**0%**	**0**		**0**			**Kecamatan Kota**	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1	Unit	20,000,000	0.00%	Unit	0	0%	0%	**0**	Unit	0			**Kecamatan Kota**	

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

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
1	2	3	4	5		6		7			8			9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
	7.01.01.2,06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					4	Paket	1,500,000	4	Paket	1,495,500	100%	100%	4	Paket	1,495,500			Kelurahan Balowerti	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					5	Paket	40,657,520	4	Paket	17,511,138	80%	43%	4	Paket	17,511,138			Kelurahan Balowerti	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					6	Paket	1,500,000	4	Paket	749,000	67%	50%	4	Paket	749,000			Kelurahan Balowerti	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					5	Paket	7,000,000	5	Paket	3,094,125	100%	44%	5	Paket	3,094,125			Kelurahan Balowerti	
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					2	Dokumen	3,000,000	2	Dokumen	618,000	100%	21%	2	Dokumen	618,000			Kelurahan Balowerti	
	7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					4	Laporan	12,000,000	4	Laporan	3,920,000	100%	33%	4	Laporan	3,920,000			Kelurahan Balowerti	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					6	Laporan	29,000,000	3	Laporan	5,750,000	50%	20%	3	Laporan	5,750,000			Kelurahan Balowerti	
			Biaya perjalanan dinas biasa					12	Bulan		0	Bulan	0	0%		0	Bulan	0			Kelurahan Balowerti	
			Biaya perjalanan dinas dalam kota					12	Bulan		0	Bulan	0	0%		0	Bulan	0			Kelurahan Balowerti	
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**					**12**	**Bulan**	**20,000,000**	**0**	**Bulan**	**17,541,915**	**0%**	**88%**	**0**	**Bulan**	**17,541,915**			Kelurahan Balowerti	
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					2	Unit	20,000,000	2	Unit	17,541,915	100%	88%	2	Unit	17,541,915			Kelurahan Balowerti	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**12**	**Bulan**	**80,547,040**	**0**	**Bulan**	**5,802,914**	**0%**	**7%**	**0**	**Bulan**	**5,802,914**			Kelurahan Balowerti	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					3	Laporan	42,000,000	2	Laporan	5,802,914	67%	14%	2	Laporan	5,802,914			Kelurahan Balowerti	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					8	Laporan	38,547,040	3	Laporan	0	38%	0%	3	Laporan	0			Kelurahan Balowerti	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**					**12**	**Bulan**	**13,000,000**	**0**	**Bulan**	**2,305,000**	**0%**	**18%**	**0**	**Bulan**	**2,305,000**			Kelurahan Balowerti	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					3	Unit	2,000,000	3	Unit	0	100%	0%	3	Unit	0			Kelurahan Balowerti	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					10	Unit	6,000,000	5	Unit	2,305,000	50%	38%	5	Unit	2,305,000			Kelurahan Balowerti	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					8	Unit	5,000,000	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0			Kelurahan Balowerti	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**99%**		**93%**	**1,876,833,309**	**97%**		**1,325,451,240**	**0**		**8,115,200**	**49%**	**1%**	**1.41**		**1,884,948,509**	**142%**		Kelurahan Balowerti	
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan**					**12**	**Bulan**	**1,325,451,240**	**3**	**Bulan**	**8,115,200**	**25%**	**1%**	**3**	**Bulan**	**8,115,200**			Kelurahan Balowerti	
	7.01.03.2.01.02	Sin kronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wllayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen SInkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta si Wilayah Kerja Kecamatan					1	Dokumen	4,306,000	0	Dokumen	0	0%	0%	0	Dokumen	0			Kelurahan Balowerti	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					4	Lembaga	9,780,000	4	Lembaga	8,115,200	100%	83%	4	Lembaga	8,115,200			Kelurahan Balowerti	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					1	Unit	300,000,000	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0			Kelurahan Balowerti	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2	Pokmas/Ormas	1,011,365,240	0	Pokmas/Ormas	0	0%	0%	0	Pokmas/Ormas	0			Kelurahan Balowerti	
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Presentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94%**		**93%**	**6,044,000**	**90%**		**20,000,000**	**0**		**0**	**0%**	**0%**	**0.93**		**6,044,000**	**99%**		Kelurahan Balowerti	
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**					**12**	**Bulan**	**20,000,000**	**0**	**Bulan**	**0**	**0%**	**0%**	**0**	**Bulan**	**0**			Kelurahan Balowerti	
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					50	Orang	20,000,000	0	Orang	0	0%	0%	0	Orang	0			Kelurahan Balowerti	
	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**91%**		**90%**	**429,143,281**	**89%**		**480,348,100**	**0**		**107,390,941**	**0%**	**22%**	**0.9**		**536,534,222**	**99%**		Kelurahan Balowerti	
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**					**12**	**Bulan**	**480,348,100**	**6**	**Bulan**	**107,390,941**	**50%**	**22%**	**6**	**Bulan**	**107,390,941**			Kelurahan Balowerti	
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					10	Dokumen	113,710,000	2	Dokumen	14,778,000	20%	13%	2	Dokumen	14,778,000			Kelurahan Balowerti	
	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					8	Dokumen	366,638,100	2	Dokumen	92,612,941	25%	25%	2	Dokumen	92,612,941			Kelurahan Balowerti	
	07.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**94%**		**97%**	**383,190,485**	**94%**		**327,753,040**	**46%**		**149,666,930**	**49%**	**46%**	**143%**		**532,857,415**	**152%**		Kelurahan Dandangan	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					**12**	**Bulan**	**71,280,000**	**6**	**Bulan**	**35,640,000**	**50%**	**50%**	**6**	**Bulan**	**35,640,000**			Kelurahan Dandangan	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					1	Dokumen	71,280,000	2	Dokumen	35,640,000	200%	50%	2	Dokumen	35,640,000			Kelurahan Dandangan	
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					**4**	**Bulan**	**6,300,000**	**0**	**Bulan**	**0**	**0%**	**0%**	**0**	**Bulan**	**0**			Kelurahan Dandangan	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya					1	paket	6,300,000	0	paket	0	0%	0%	0	paket	0			Kelurahan Dandangan	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Peragkat Daerah**					**12**	**Bulan**	**86,500,500**	**4**	**Bulan**	**53,621,556**	**33%**	**62%**	**4**	**Bulan**	**53,621,556**			Kelurahan Dandangan	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
1	2	3	4	5		6		7			8			9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					10	Laporan	26,000,000	4	Laporan	6,786,000	40%	26%	4	Laporan	6,786,000			Kelurahan Ngadirejo	
			Tersedianya perjalanan dinas					12	Bulan		3	Bulan	0	25%		3	Bulan	0			Kelurahan Ngadirejo	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**12**	**bulan**	**136,820,560**	**6**	**bulan**	**46,058,000**	**50%**	**34%**	**6**	**bulan**	**46,058,000**			**Kelurahan Ngadirejo**	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					2	Laporan	22,425,000	3	Laporan	10,098,500	150%	45%	3	Laporan	10,098,500			Kelurahan Ngadirejo	
			Terpenuhinya kebutuhan listrik dan internet					12	Bulan		8	Bulan	0	67%		8	Bulan	0			Kelurahan Ngadirejo	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12	Laporan	114,395,560	4	Laporan	55,950,100	33%	49%	4	Laporan	55,950,100			Kelurahan Ngadirejo	
			Terpenuhinya ATK,Cetak,rapatkoordinasi dan Honorarium tenaga kontrak,JKK,JKM dan JHT					12	Bulan		6	Bulan	0	50%		6	Bulan	0			Kelurahan Ngadirejo	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**					**95%**		**22,110,560**	**4800%**		**3,082,200**	**5053%**	**14%**	**48**		**3,082,200**			**Kelurahan Ngadirejo**	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak,dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharandan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					0	Unit	3,000,000	2	Unit	1,539,500	#DIV/0!	51%	2	Unit	1,539,500			Kelurahan Ngadirejo	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					4	Unit		2	Unit	0	50%		2	Unit	0			Kelurahan Ngadirejo	
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional					12	Bulan		6	Bulan	0	50%		6	Bulan	0			Kelurahan Ngadirejo	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					4	Unit	2,500,000	2	Unit	1,542,700	50%	62%	2	Unit	1,542,700			Kelurahan Ngadirejo	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					1	Unit	16,610,560	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0			Kelurahan Ngadirejo	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan Masyarakat**	**99%**		**50%**	**1,945,710,400**	**97%**		**1,944,738,956**	**0**		**0**	**0%**	**0%**	**0.5**		**1,945,710,400**	**51%**		**Kelurahan Ngadirejo**	
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Cakupan pelaksanaan pemberdayaan kelurahan**					**95%**		**1,944,738,956**	**0**		**0**	**1%**	**0%**	**1%**		**0**			**Kelurahan Ngadirejo**	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					6	aga Kemasyara	14,740,000	6	Lembaga Kemasyarakatan	14,735,400	100%	100%	6	Lembaga Kemasyarakatan	14,735,400			Kelurahan Ngadirejo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					7	Unit	570,000	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0			Kelurahan Ngadirejo	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					7	Unit		0	Unit	0	0%		0	Unit	0			Kelurahan Ngadirejo	
			Pembangunan sarana dan pemberdayaan masyarakat					12	Bulan		0	Bulan	0	0%		0	Bulan	0			Kelurahan Ngadirejo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					4	Pokmas/Ormas	1,929,428,956	0	Pokmas/Ormas	0	0%	0%	0	Pokmas/Ormas	0			Kelurahan Ngadirejo	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					4	Pokmas/Ormas		0	Pokmas/Ormas	0	0%		0	Pokmas/Ormas	0			Kelurahan Ngadirejo	
			penyediaan sarana dan prasarana lingkungan, infrastruktur,ekonomi,sosial budaya,kesehatan, pendidikan dan kepemudaan					57	Kegiatan		0	Kegiatan	0	0%		0	Kegiatan	0			Kelurahan Ngadirejo	
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan realisasi 6 bidangpemberdayaan masyarakat**					**99%**		**4,306,000**	**99**		**4,306,000**	**100%**	**100%**	**99**		**4,306,000**			**Kelurahan Ngadirejo**	
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan					1	Dokumen	4,306,000	1	Dokumen	4,306,000	100%	100%	1	Dokumen	4,306,000			Kelurahan Ngadirejo	
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**	**94%**		**95%**	**15,000,000**	**92%**		**20,000,000**	**10**		**2,400,000**	**11%**	**12%**	**10.95**		**17,400,000**	**12%**		**Kelurahan Ngadirejo**	
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Penyeleggaraan Umum Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**					**6**	**bulan**	**20,000,000**	**1**	**bulan**	**2,400,000**	**17%**	**12%**	**1**	**bulan**	**2,400,000**			**Kelurahan Ngadirejo**	
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat beragama,Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					100	Orang	20,000,000	12	Orang	2,400,000	12%	12%	12	Orang	2,400,000			**Kelurahan Ngadirejo**	
			Jumlah dokumen yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					1	Dokumen		1	Dokumen	0	100%		1	Dokumen	0			**Kelurahan Ngadirejo**	
			kegiatan 3 pilar dan Linmas					12	Bulan		0	Bulan	0	0%		0	Bulan	0			Kelurahan Ngadirejo	
	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**	**91%**			**762,920,800**	**89%**		**789,928,100**	**0**		**0**	**0%**	**0%**	**0**		**762,920,800**	**0%**		**Kelurahan Ngadirejo**	
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**					**12**	**bulan**	**789,928,100**	**6**	**bulan**	**313,674,400**	**50%**	**40%**	**6**	**bulan**	**313,674,400**			**Kelurahan Ngadirejo**	
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					4	Dokumen	144,290,000	4	Dokumen	65,093,400	100%	45%	4	Dokumen	65,093,400			Kelurahan Ngadirejo	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					4	Dokumen		4	Dokumen	0	100%		4	Dokumen	0			Kelurahan Ngadirejo	
			WPA/PPA					12	Bulan		7	Bulan	0	58%		7	Bulan	0			Kelurahan Ngadirejo	
	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi Lembaga (RT/RW),PKK,Karang Taruna, LPMK, P3NK, PAUD, PHBN, PMT					7	Kegiatan	645,638,100	5	Kegiatan	315,531,000	71%	49%	5	Kegiatan	315,531,000			Kelurahan Ngadirejo	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					4	Dokumen		5	Dokumen	0	125%		5	Dokumen	0			Kelurahan Ngadirejo	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
1	2	3	4	5		6		7			8			9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**75,540,000**	**0**		**26,700,000**		**35%**	**0**		**26,700,000**			**Kelurahan Kaliombo**	
	7.01.01.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya administrasi keuangan pemda					12	bulan	75,540,000	3	bulan	26,700,000	25%	35%	**3**	bulan	26,700,000			**Kelurahan Kaliombo**	
	7.01.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**0**		**49,700,000**	**0**		**25,467,700**		**51%**	**0**		**25,467,700**			**Kelurahan Kaliombo**	
	7.01.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan					3	paket	2,000,000	3	paket	1,994,200	100%	100%	**3**	paket	1,994,200			**Kelurahan Kaliombo**	
	7.01.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan					15	paket	12,660,000	8	paket	6,572,600	53%	52%	**8**	paket	6,572,600			**Kelurahan Kaliombo**	
	7.01.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan					15	paket	4,000,000	10	paket	2,537,900	67%	63%	**10**	paket	2,537,900			**Kelurahan Kaliombo**	
	7.01.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandan yang disediakan					3	paket	3,500,000	2	paket	2,870,000	67%	82%	**2**	paket	2,870,000			**Kelurahan Kaliombo**	
	7.01.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah					12	bulan	3,540,000	3	bulan	927,000	25%	26%	**3**	bulan	927,000			**Kelurahan Kaliombo**	
	7.01.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah					12	bulan	24,000,000	5	bulan	10,566,000	42%	44%	**5**	bulan	10,566,000			**Kelurahan Kaliombo**	
	7.01.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**								**117,005,040**	**0**		**22,261,027**		**19%**	**0**		**22,261,027**			**Kelurahan Kaliombo**	
	7.01.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					12	bulan	32,508,000	5	bulan	20,042,385	42%	62%	**5**	bulan	20,042,385			**Kelurahan Kaliombo**	
	7.01.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan pelayanan Umum kantor	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					12	bulan	84,497,040	5	bulan	26,688,486	42%	32%	**5**	bulan	26,688,486			**Kelurahan Kaliombo**	
	7.01.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**								**61,411,720**	**0**		**24,443,600**		**40%**	**0**		**24,443,600**			**Kelurahan Kaliombo**	
	7.01.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah					12	bulan	3,000,000	3	bulan	825,000	25%	28%	**3**	bulan	825,000			**Kelurahan Kaliombo**	
	7.01.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					2	unit	46,191,720	2	unit	18,653,000	100%	40%	**2**	unit	18,653,000			**Kelurahan Kaliombo**	
	7.01.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah					12	bulan	12,220,000	5	bulan	4,965,600	42%	41%	**5**	bulan	4,965,600			**Kelurahan Kaliombo**	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**	**99%**		**97%**	**3,307,775,800**	**95**	**%**	**2,060,929,876**	**48**	**%**	**9,639,100**	**51%**	**0%**	**48.97**	**%**	**3,317,414,900**	**49%**		**Kelurahan Kaliombo**	
	7.01.03.2.01	**Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa**									**0**		**0**			**0**		**0**			**Kelurahan Kaliombo**	
	7.01.03.2.01.0002	Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja kecamatan	terfasilitasinya penyelenggaraan pemberdayaan desa					3	bulan	4,306,000	0	bulan	0	0%	0%	**0**	bulan	0			**Kelurahan Kaliombo**	
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**									**0**		**9,639,100**			**0**		**9,639,100**			**Kelurahan Kaliombo**	
	7.01.03.2.02.0001	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat di dalam Forum Musrenbang di Keluarahan	Jumlah lembaga kemasyarakan yang berpartisipasi dalam forum musrenbang di kelurahan					8	lembaga	10,000,000	8	lembaga	9,639,100	100%	96%	**8**	lembaga	9,639,100			**Kelurahan Kaliombo**	
	7.01.03.2.02.0002	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	terlaksananya pemberdayaan masyarakat					47	RT	470,000,000	0	RT	0	0%	0%	**0**	RT	0			**Kelurahan Kaliombo**	
	7.01.03.2.02.0003	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	terlaksananya pemberdayaan masyarakat					47	RT	1,576,623,876	0	RT	0	0%	0%	**0**	RT	0			**Kelurahan Kaliombo**	
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan kelurahan**	**94%**		**90%**	**4,620,000**	**90**	**%**	**20,000,000**	**44**	**%**	**0**	**49%**	**0%**	**44.9**	**%**	**4,620,000**	**48%**		**Kelurahan Kaliombo**	
	7.01.05.2.01	**Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**								**20,000,000**	**0**		**0**		**0%**	**0**		**0**			**Kelurahan Kaliombo**	
	7.01.05.2.01.0004	Sub Kegiatan Pembinaan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabiltas keamanan lokal, regional dan nasional	terlaksananya kegiatan PHBA atau PHBN					2	kegiatan	20,000,000	0	kegiatan	0	0%	0%	**0**	kegiatan	0			**Kelurahan Kaliombo**	
	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**91%**		**90%**	**610,261,000**	**90**	**%**	**686,468,100**	**44**	**%**	**150,145,000**	**49%**	**22%**	**44.9**	**%**	**760,406,000**	**49%**		**Kelurahan Kaliombo**	
	7.01.06.2.01	**Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**								**686,468,100**	**0**		**150,145,000**		**22%**	**0**		**150,145,000**			**Kelurahan Kaliombo**	
	7.01.06.2.01.0011	Sub Kegiatan Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	terlaksananya fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa					12	bulan	160,990,000	5	bulan	47,317,000	42%	29%	**5**	bulan	47,317,000			**Kelurahan Kaliombo**	
	7.01.06.2.01.0012	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	terlaksananya fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa					12	bulan	525,478,100	5	bulan	102,828,000	42%	20%	**5**	bulan	102,828,000			**Kelurahan Kaliombo**	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum**	**94%**		**0%**	**0**	**94 %**		**315,715,308**	**37%**		**123,280,251**	**39%**	**39%**	**37%**		**123,280,251**	**39%**		**Kelurahan Ngronggo**	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian Keuangan SKPD**					**200**	**Dokumen**	**80,940,000**	**42**	**Dokumen**	**16,920,000**	**21%**	**21%**	**42**	**Dokumen**	**16,920,000**			**Kelurahan Ngronggo**	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					36	Dokumen	80,940,000	8	Dokumen	16,920,000	21%	21%	**8**	Dokumen	16,920,000			**Kelurahan Ngronggo**	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perkantoran**					**100 %**		**41,000,000**	**0**		**3,273,456**	**8%**	**8%**	**8%**		**3,273,456**			**Kelurahan Ngronggo**	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					780	Dokumen	13,000,000	125	Dokumen	2,081,856	16%	16%	**125**	Dokumen	2,081,856			**Kelurahan Ngronggo**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					24	Laporan	28,000,000	1	Laporan	1,191,600	4%	4%	**102%**	Laporan	1,191,600			**Kelurahan Ngronggo**	
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**100 %**		**12,000,000**	**96%**		**12,000,000**	**96%**	**100%**	**96%**		**12,000,000**			**Kelurahan Ngronggo**	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					3	Unit	12,000,000	3	Unit	12,000,000	100%	100%	**3**	Unit	12,000,000			**Kelurahan Ngronggo**	

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

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

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

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

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
1	2	3	4	5		6		7			8			9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					24	dokumen	3,540,000.00	0	dokumen	0	0%	0%	0	dokumen	0			Kelurahan Kampungdalem	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					25	laporan	32,500,000.00	3	laporan	5,744,600	12%	18%	3	laporan	5,744,600			Kelurahan Kampungdalem	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**118,879,040.00**	**0**		**32,752,134**		**28%**	**0**		**32,752,134**			Kelurahan Kampungdalem	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12	bulan	32,472,000.00	6	bulan	10,475,000	50%	32%	6	bulan	10,475,000			Kelurahan Kampungdalem	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12	bulan	86,407,040.00	6	bulan	35,960,740	50%	42%	6	bulan	35,960,740			Kelurahan Kampungdalem	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**18,750,000.00**	**0**		**4,699,600**		**25%**	**0**		**4,699,600**			Kelurahan Kampungdalem	
	7.01.012.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					2	unit	1,750,000.00	2	unit	713,800	100%	41%	2	unit	713,800			Kelurahan Kampungdalem	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					25	unit	7,000,000.00	13	unit	3,985,800	52%	57%	13	unit	3,985,800			Kelurahan Kampungdalem	
	7.01.01.2.09.'0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah					2	unit	10,000,000.00	0	unit	0	0%	0%	0	unit	0			Kelurahan Kampungdalem	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**94%**		**97%**	**1,404,750,100**			**789,385,144.00**	**0**		**7,170,000**		**1%**	**0.97**		**1,411,920,100**	**103%**		Kelurahan Kampungdalem	
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**4,306,000.00**	**0**		**0**		**0%**	**0**		**0**			Kelurahan Kampungdalem	
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah Kerja Kecamatan	Juml. Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah Kerja Kecamatan					1	dokumen	4,306,000.00	0	dokumen	0	0%	0%	0	dokumen	0			Kelurahan Kampungdalem	
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**785,079,144.00**	**0**		**7,170,000**		**1%**	**0**		**7,170,000**			Kelurahan Kampungdalem	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					4	lembaga	7,220,000.00	4	lembaga	7,170,000	100%	99%	4	lembaga	7,170,000			Kelurahan Kampungdalem	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1	pokmas	180,000,000.00	0	pokmas	0	0%	0%	0	pokmas	0			Kelurahan Kampungdalem	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1	pokmas	597,859,144.00	0	pokmas	0	0%	0%	0	pokmas	0			Kelurahan Kampungdalem	
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**94%**		**100%**	**9,635,000**			**12,500,000.00**	**0**		**8,618,400**		**69%**	**1**		**18,253,400**	**106%**		Kelurahan Kampungdalem	
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**12,500,000.00**	**0**		**8,618,400**		**69%**	**0**		**8,618,400**			Kelurahan Kampungdalem	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					200	orang	12,500,000.00	170	orang	8,618,400	85%	69%	170	orang	8,618,400			Kelurahan Kampungdalem	
	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**91%**		**94%**	**375,571,800**			**326,228,100.00**	**0**		**100,203,500**		**31%**	**0.94**		**475,775,300**	**103%**		Kelurahan Kampungdalem	
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**326,228,100.00**	**0**		**100,203,500**		**31%**	**0**		**100,203,500**			Kelurahan Kampungdalem	
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					8	dokumen	102,030,000.00	2	dokumen	28,100,000	25%	28%	2	dokumen	28,100,000			Kelurahan Kampungdalem	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					11	dokumen	224,198,100.00	4	dokumen	72,103,500	36%	32%	4	dokumen	72,103,500			Kelurahan Kampungdalem	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**	**94%**		**100%**	**293,181,382**	**94**	**%**	**243,949,812**	**39**	**%**	**59,799,294**	**41%**	**25%**	**40**	**%**	**352,980,676**	**43%**		Kelurahan Setonopande	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah**					**12**	**Bulan**	**77,280,000**	**3**	**Bulan**	**1,941,000**	**25%**	**3%**	**3**	**Bulan**	**1,941,000**			Kelurahan Setonopande	
	7.01.01.2.02.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SIPD	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					12	Bulan	77,280,000	3	Bulan	1,941,000	25%	3%	3	Bulan	1,941,000			Kelurahan Setonopande	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah**					**1**	**Paket**	**48,570,112**	**1**	**Paket**	**25,078,000**	**100%**	**52%**	**1**	**Paket**	**25,078,000**			Kelurahan Setonopande	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor					12	Bulan	1,470,400	12	Bulan	1,384,000	100%	94%	12	Bulan	1,384,000			Kelurahan Setonopande	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan alat tulis kantor					12	Bulan	10,500,000	3	Bulan	8,817,000	25%	84%	3	Bulan	8,817,000			Kelurahan Setonopande	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih					12	Bulan	1,500,000	12	Bulan	1,089,000	100%	73%	12	Bulan	1,089,000			Kelurahan Setonopande	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja cetak dan penggandaan					12	Bulan	1,750,000	3	Bulan	1,502,000	25%	86%	3	Bulan	1,502,000			Kelurahan Setonopande	
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja surat kabar dan majalah					12	Bulan	4,163,712	3	Bulan	1,190,000	25%	29%	3	Bulan	1,190,000			Kelurahan Setonopande	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja makanan dan minuman serta belanja perjalanan dinas					12	Bulan	29,186,000	6	Bulan	11,096,000	50%	38%	6	Bulan	11,096,000			Kelurahan Setonopande	
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya pengadaan barang**					**91**	**%**	**2,313,300**	**0**	**%**	**0**	**0%**	**0%**	**0**	**%**	**0**			Kelurahan Setonopande	
	7.01.01.2.07.05	Pengadan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan					3	Unit	1,679,100	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0			Kelurahan Setonopande	
	7.01.01.2.07.06	Pengadan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya disediakan					1	Unit	634,200	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0			Kelurahan Setonopande	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**					**12**	**Bulan**	**101,738,400**	**6**	**Bulan**	**32,780,294**	**50%**	**32%**	**6**	**Bulan**	**32,780,294**			Kelurahan Setonopande	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
1	2	3	4	5		6		7			8			9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit					3	Unit	4,050,000	6	Unit	1,380,000	200%	34%	6	Unit	1,380,000			Kelurahan Betet	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunann Lainnya	6 Unit					6	Unit	4,790,000	12	Unit	3,520,000	200%	73%	12	Unit	3,520,000			Kelurahan Betet	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunann Lainnya	1 Unit					1	Unit	6,000,000	1	Unit	5,900,000	100%	98%	1	Unit	5,900,000			Kelurahan Betet	
	7.01.03.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**99%**		**23.00**	**1,528,631,656**			**1,016,526,798**	**0**		**0**		**0%**	**23**		**1,528,631,656**	**23%**		Kelurahan Betet	
	7.01.03.2.01	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**1,016,526,798**	**0**		**4,520,200**		**0%**	**0**		**4,520,200**			Kelurahan Betet	
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen					1	Dokumen	4,306,000	0	Dokumen	0	0%	0%	0	Dokumen	0			Kelurahan Betet	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyrakatan					5	Lembaga Kemasyarakatan	6,109,700	5	Lembaga Kemasyarakatan	4,520,200	100%	74%	5	Lembaga Kemasyarakatan	4,520,200			Kelurahan Betet	
	7.01.03.2.02.0002	Pembanguna Sarana dan Prasarana Kelurahan	23 Unit					23	Unit	230,000,000	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0			Kelurahan Betet	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas					2	Pokmas	776,111,098	0	Pokmas	0	0%	0%	0	Pokmas	0			Kelurahan Betet	
	7.01.05	**PROGHRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**94%**		**100%**	**4,999,000**			**17,600,000**	**35**		**6,070,600**		**34%**	**35.998**		**11,069,600**	**38%**		Kelurahan Betet	
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**17,600,000**	**35**		**6,070,600**		**34%**	**35**		**6,070,600**			Kelurahan Betet	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Angtar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Oirang					50	Orang	17,600,000	50	Orang	6,070,600	100%	34%	50	Orang	6,070,600			Kelurahan Betet	
	7.01.06.2	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**91%**		**92%**	**326,322,000**			**423,130,000**	**50**		**172,279,900**		**41%**	**50.92**		**498,601,900**	**56%**		Kelurahan Betet	
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**423,130,000**	**50**		**172,279,900**		**41%**	**50**		**172,279,900**			Kelurahan Betet	
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen					4	Dokumen	112,250,000	2	Dokumen	33,775,400	50%	30%	2	Dokumen	33,775,400			Kelurahan Betet	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen					4	Dokumen	310,880,000	2	Dokumen	138,504,500	50%	45%	2	Dokumen	138,504,500			Kelurahan Betet	
	7.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**94%**			**271,058,064**				**0**		**72,322,753**			**0**		**343,380,817**	**0%**		Kelurahan Tinalan	
	7.1.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									**0**		**15,450,000**			**0**		**15,450,000**			Kelurahan Tinalan	
	7.1.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					2	Dokumen	69,660,000	2	Dokumen	15,450,000	100%	22%	2	Dokumen	15,450,000			Kelurahan Tinalan	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**32,000,000**	**0**		**11,905,000**		**37%**	**0**		**11,905,000**			Kelurahan Tinalan	
	7.1.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1	Paket	6,500,000	2	Paket	6,075,000	200%	93%	2	Paket	6,075,000			Kelurahan Tinalan	
	7.1.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					2	Paket	500,000	2	Paket	500,000	100%	100%	2	Paket	500,000			Kelurahan Tinalan	
	7.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1	Paket	2,000,000	2	Paket	550,000	200%	28%	2	Paket	550,000			Kelurahan Tinalan	
	7.1.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					2	Dokumen	3,500,000	1	Dokumen	930,000	50%	27%	1	Dokumen	930,000			Kelurahan Tinalan	
	7.1.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2	Laporan	20,000,000	1	Laporan	4,350,000	50%	22%	1	Laporan	4,350,000			Kelurahan Tinalan	
	7.1.1.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**17,900,000**	**0**		**35,500,000**		**198%**	**0**		**35,500,000**			Kelurahan Tinalan	
	7.1.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1	Unit	17,900,000	7	Unit	35,500,000	700%	198%	7	Unit	35,500,000			Kelurahan Tinalan	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**79,448,520**	**0**		**8,017,753**		**10%**	**0**		**8,017,753**			Kelurahan Tinalan	
	7.1.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					3	Laporan	38,400,000	4	Laporan	8,017,753	133%	21%	4	Laporan	8,017,753			Kelurahan Tinalan	
	7.1.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umurn Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1	Laporan	41,048,520	4	Laporan	0	400%	0%	4	Laporan	0			Kelurahan Tinalan	
	7.1.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**25,741,440**	**0**		**1,450,000**		**6%**	**0**		**1,450,000**			Kelurahan Tinalan	
	7.1.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					2	Unit	600,000	2	Unit	600,000	100%	100%	2	Unit	600,000			Kelurahan Tinalan	
	7.1.1.2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Jumlah Peralatan dan Mesin lainnyayang dielihara**					6	Unit	1,500,000	12	Unit	1,450,000	200%	97%	12	Unit	1,450,000			Kelurahan Tinalan	
	7.1.1.2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**					1	Unit	23,641,440	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0			Kelurahan Tinalan	
	7.1.1.2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**					8	Unit	3,927,200	0	Unit	0	0%	0%	0	Unit	0			Kelurahan Tinalan	
	7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**99%**			**1,845,612,500**				**0**		**0**			**0**		**1,845,612,500**	**0%**		Kelurahan Tinalan	
	7.1.3.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**1,453,677,644**	**9**		**4,340,000**		**0%**	**9**		**4,340,000**			Kelurahan Tinalan	
	7.1.3.2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa**					43	Lembaga Kemasyarakatan	10,580,000	0	Lembaga Kemasyarakatan	4,340,000	0%	41%	0	Lembaga Kemasyarakatan	4,340,000			Kelurahan Tinalan	

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

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

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

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

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

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

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

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2024)			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2024			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2024 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET.
1	2	3	4	5		6		7			8			9 = 8/7 X 100%		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					99	%	649,308,360	**79**	%	514,091,760	80%	79%	**79.174**	%	514,091,760			**Bakesbangpol**	

Total Rata-rata Anggaran dari Seluruh Program (%) :	**31.68%**
Total Rata-rata Capaian Kinerja Seluruh Program (%) :	**51.30%**
Predikat Kinerja dari Seluruh Program :	**Rendah**

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja: Faktor yang menjadi pendorong keberhasilan kinerja di Pemerintah Kota Kediri adalah Koordinasi antar perangkat daerah yang baik sehingga permasalahan dan hambatan yang terjadi segera dapat diselesaikan dengan baik.

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja: Terdapat pengurangan pendapatan DBHCHT sehingga berdampak pada pengurangan anggaran program dan kegiatan.

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya: Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya adalah mempercepat proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan.

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya: RKPD Berikutnya akan disusun dengan lebih baik dan lebih tepat waktu serta memperhatikan peraturan - peraturan yang berlaku.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 KONDISI EKONOMI DAERAH TAHUN 2023 DAN PERKIRAAN TAHUN 2024

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

a. Perkembangan Ekonomi Nasional

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b. Perkembangan Ekonomi Jawa Timur

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

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

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

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

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

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

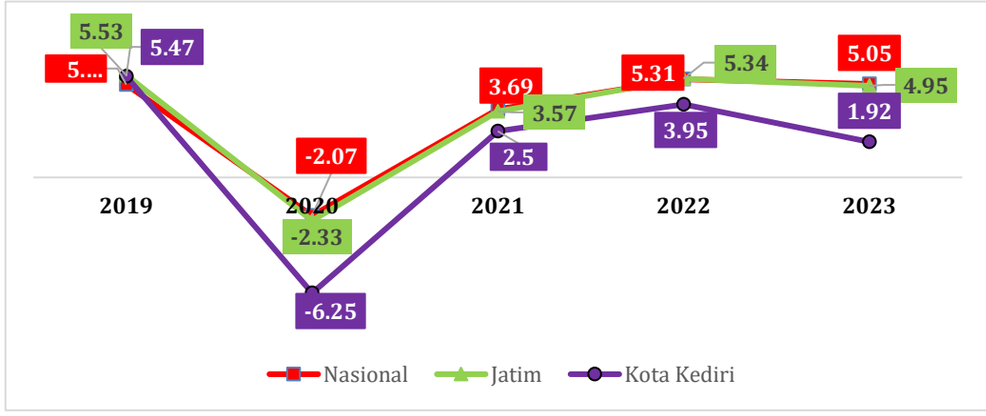
perdesaan naik sebanyak seribu orang (dari 2,484 juta orang pada September 2022 menjadi 2,485 juta orang pada Maret 2023). Garis Kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp507.286,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp384.426,- (75,78 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan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

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

c. Perkembangan Ekonomi Kota Kediri

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

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



Sumber : BPS Kota Kediri, diolah (2024)

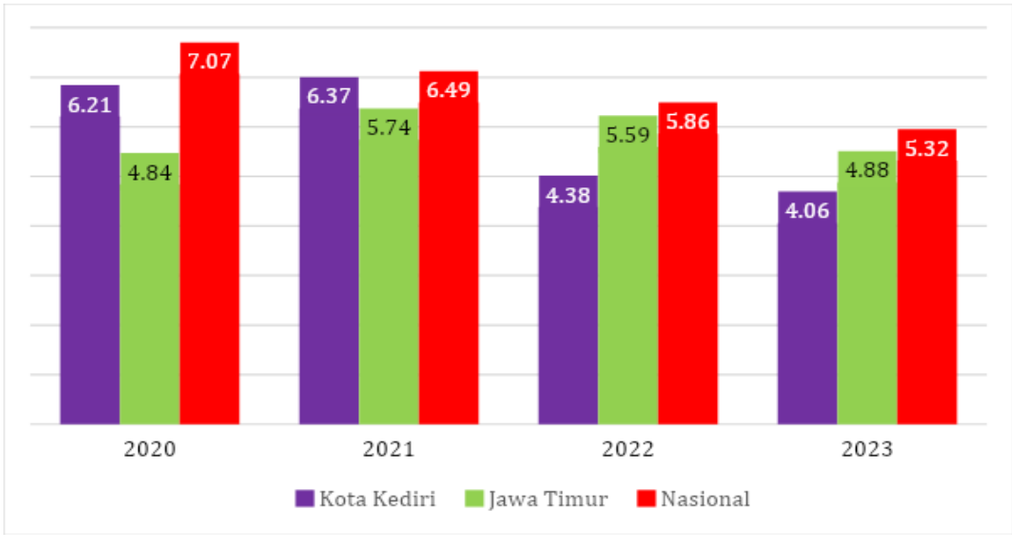
Struktur ekonomi daerah dipengaruhi oleh peranan masing-masing lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Melalui struktur ekonomi, diperoleh informasi ketergantungan suatu wilayah terhadap lapangan usaha tertentu yang berkontribusi besar dalam pembentukan nilai tambah bruto (NTB). Sampai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

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

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

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

Grafik 3.1
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020-2023

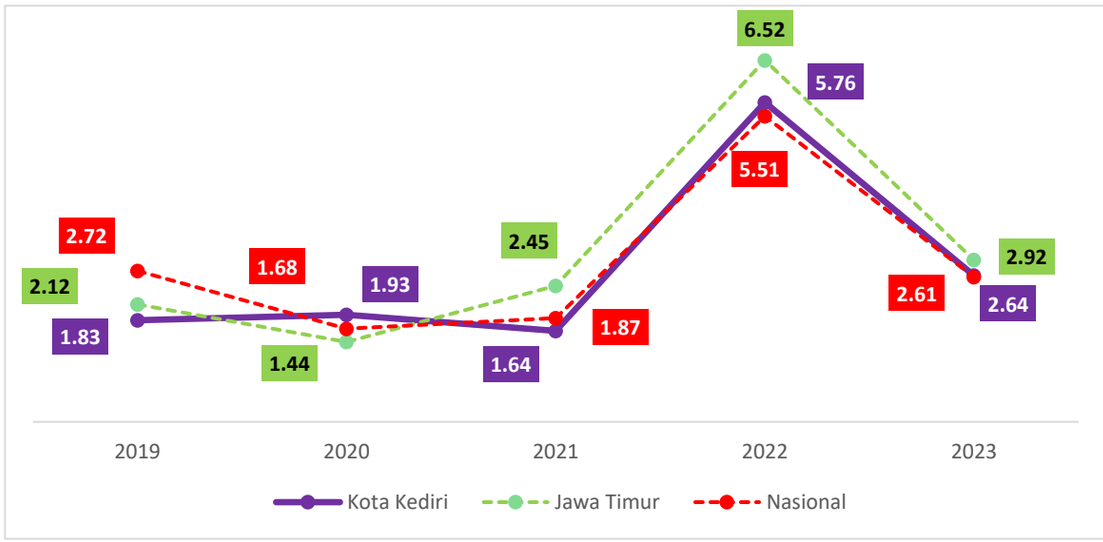


Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2024

Penduduk yang bekerja tahun 2023 sebanyak 159.567 orang, bertambah 2.926 orang dari tahun sebelumnya. Sektor Pertanian mengalami kenaikan jumlah pekerja terbanyak, yaitu 2.986 orang, diikuti sektor Jasa yang mengalami peningkatan jumlah pekerja 2.509 orang. Sedangkan sektor Manufaktur mengalami penurunan jumlah tenaga kerja sebanyak 2.569 orang. Sebanyak 82.580 orang (51,75 persen) bekerja pada kegiatan formal, turun 2,02 persen dibanding tahun 2022.

Berdasarkan data inflasi selama 5 (lima) tahun terakhir, perekonomian Kota Kediri tergolong relatif stabil. Rata-rata laju inflasi di Kota Kediri tidak melebihi dua digit. Perkembangan inflasi dapat dilihat pada grafik berikut.

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



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

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

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

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

3.2 TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2024

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

3.3 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI KOTA KEDIRI

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

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
4. Penguatan daya saing usaha;
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

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

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

standardisasi dan desain produk;

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

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

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

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

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

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

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

3.4 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

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

3.4.1 Proyeksi Pendapatan Daerah

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4.2 Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

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

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

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

3.4.3 Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah

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

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

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

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

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

3.4.4 Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

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

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

c. Peningkatan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
d. Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal;
e. Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar;
f. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim;
g. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat Kota Kediri.

2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, antara lain melalui pembangunan fasilitas sekolah, rehabilitasi dan pemeliharaan sekolah, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, bantuan perlengkapan sekolah dan bantuan pendidikan lainnya;
3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan melalui peningkatan jangkauan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
4. Peningkatan kualitas layanan rumah sakit melalui pembangunan/ rehabilitasi gedung rumah sakit serta penyediaan sarana-prasarana rumah sakit;
5. Pemerataan pembangunan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas);
6. Pembangunan infrastruktur kawasan melalui Prodamas;
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah, antara lain jalan, jembatan, drainase/ trotoar, irigasi, gedung, infrastruktur pendukung perekonomian, angkutan umum, perlengkapan jalan, sarana-prasarana perparkiran, infrastruktur teknologi informasi, sarana-prasarana olahraga, infrastruktur layanan publik (antara lain, layanan kependudukan), sarana-prasarana pengelolaan rumah potong hewan, infrastruktur penanganan masalah sosial, infrastruktur pemadam kebakaran serta infrastruktur perkotaan lainnya;
8. Penyediaan serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana-prasarana dan operasional persampahan serta ruang terbuka hijau untuk publik dan lingkungan hidup;
9. Pemulihan ekonomi melalui pelatihan kerja, penciptaan wirausaha baru, peningkatan daya saing dan standarisasi produk usaha mikro, peningkatan sarana-prasarana dan promosi bagi usaha mikro, serta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4.5 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

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

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

NO	URAIAN	REALISASI APBD 2020	REALISASI APBD 2021	REALISASI APBD 2022	REALISASI APBD 2023	APBD 2024	PROYEKSI PERUBAHAN RKPD 2024	PROYEKSI RKPD 2025
1	Penerimaan Pembiayaan	267.341.428.526,01	507.293.836.875,32	507.293.846.874,91	493.042.829.031,82	371.059.120.020,00	389.724.063.087,00	145.747.451.057,10
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya	267.341.428.526,01	507.293.836.875,32	507.293.846.874,91	478.101.949.051,82	361.000.000.000,00	379.664.943.067,00	145.747.451.057,10
1.2	Pencairan Dana Cadangan				14.940.879.980,00	10.059.120.020,00	10.059.120.020,00	-
2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0.00	0.00	25.000.000.000,00	0.00	0.00	-
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0.00	0.00	25.000.000.000,00	0.00	0.00	-
	Pembiayaan Netto	**267.341.428.526,01**	**507.293.836.875,32**	**507.293.846.874,91**	**468.042.829.031,82**	**371.059.120.020,00**	**389.724.063.087,00**	**145.747.451.057,10**

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah selama tahun 2020-203 mengalami kenaikan sebesar 28,98%, mayoritas berasal dari SiLPA tahun sebelumnya dengan rata-rata kenaikan sebesar 28,00%. Pada tahun 2023 terdapat realisasi pencairan dana cadangan sebesar Rp14.940.879.980,00 untuk pelaksanaan tahapan Pemilu. Pada sisi pengeluaran pembiayaan, hanya pada tahun 2023 dilaksanakan pembentukan dana cadangan sebesar Rp25.000.000.000,00 untuk mendukung pendanaan Pemilu. Memperhatikan

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

3.4.6 Kebijakan Pembiayaan Daerah Non Pemerintah

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

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

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

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

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

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

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

Tabel 4.1
Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

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

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

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

Misi 1

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

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

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

Misi 2

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

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

Misi 3

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

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

Misi 4

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

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

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

Tabel 4.2

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

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN		Kondisi Awal RPJMD	PROYEKSI / TARGET TAHUN							Kondisi Akhir RPJMD	OPD Pemangku
							2018 (base line)	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023	2024	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan berintegritas berorientasi pada pelayanan prima dan teknologi informasi	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berorientasi pada pelayanan prima dan optimalisasi teknologi informasi	1.1. Indeks Reformasi Birokrasi	1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPPKAD, Inspektorat, Bag. Pengadaan Barang dan Jasa, Bag. Hukum
					2.	Indeks Profesionalitas ASN	53,52	68	63,82	65	62,83	81,32	67	68	68	BKPSDM
					3.	Nilai SAKIP	BB (70,62)	BB	BB (71,70)	BB (75,50)	BB (73.12)	BB (73,32)	A (80,55)	A (81,05)	A (81,05)	Bappeda, Bag. Pembangunan, Bag. Organisasi, Inspektorat, Sekretariat DPRD
					4.	Skor EKPPD	3,28	3,42	3,42	3,46	N/A	N/A	3,54	3,58	3,58	Bag. Pemerintahan
					5.	Level SPIP	3	3	3	3	3	3	4	4	4	Inspektorat, Bappeda
					6.	Jumlah WBK/WBBM	0	10	0	1	1	1	5	10	10	Inspektorat, OPD layanan Publik

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

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

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

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

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

4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.3 Prioritas RKPD Tahun 2024

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

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

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

Tabel 4.3
Keterkaitan Tema Pembangunan

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

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

Tabel 4.4
Keterkaitan Prioritas Pembangunan

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

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

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

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

4.2.4 Sasaran Pembangunan Tahun 2024

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

Tabel 4.5
Sasaran Pembangunan Berdasarkan Misi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.5 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

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

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

Tabel 4.6
Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

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

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

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

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

Tabel 5.1
Perubahan Pagu Belanja Perangkat Daerah

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

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

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

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA KEDIRI
TAHUN 2024

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik*				94 Persen	94 Persen	655.432.200,00	725.432.200,00	941.957.200,00	286.525.000,00			-	-	Dinas Pendidikan		782.163.660,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	150.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	70.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			152.000.000,00	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	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			203.000.000,00	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				20 Unit	20 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	416.525.000,00	216.525.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			265.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**APM SD/MI/Paket A (%) APM SMP/MTs/Paket B (%) APK TK (%) Angka Melek Huruf diatas 15 tahun**				**106,87 100 108,24 104,88 % % % %**	**106,87 108,24 104,88 100 % % % %**	**107.647.996.571,00**	**117.185.650.047,00**	**121.304.834.525,00**	**11.471.177.060,10**							**119.119.173.631,10**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*APM SD/MI/Paket A (%)*				106.87 Persen	106.87 Persen	40.523.468.856,00	45.461.521.356,00	47.121.632.513,00	6.598.163.657,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peserta didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan		45.670.826.736,10	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	1 Ruang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			306.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	86.796.925,00	86.796.925,00	86.796.925,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			88.532.863,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	370.000.000,00	370.000.000,00	370.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Kota, Banjaran	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			377.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				7 Ruang	7 Ruang	819.586.197,00	998.925.197,00	998.925.197,00	179.339.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			1.048.871.456,85	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	140.858.200,00	140.858.200,00	140.858.200,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			143.675.364,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	2 Ruang	209.500.000,00	581.440.000,00	581.440.000,00	371.940.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			610.512.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				45 Unit	45 Unit	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			918.000.000,00	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				6000 Peserta Didik	6000 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				3 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semampir	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				-	1 Paket	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Ketami	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			112.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				414 Peserta Didik	414 Peserta Didik	564.856.000,00	1.119.856.000,00	1.119.856.000,00	555.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			1.175.848.800,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				823 Orang	823 Orang	4.934.000.000,00	4.934.000.000,00	4.802.700.000,00	-131.300.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			5.042.835.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				200 Orang	200 Orang	31.800.000,00	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			32.438.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				136 Satuan Pendidikan	136 Satuan Pendidikan	659.500.000,00	539.500.000,00	521.404.002,00	-138.095.998,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			672.690.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				138 Satuan Pendidikan	138 Satuan Pendidikan	22.968.000.000,00	22.496.400.000,00	23.849.662.330,00	881.662.330,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			25.060.316.279,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				414 Orang	414 Orang	121.900.000,00	121.900.000,00	374.602.000,00	252.702.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			124.338.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																		
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				2 Ruang	4 Ruang	438.411.125,00	1.289.724.125,00	1.289.724.125,00	851.313.000,00	Kota Kediri, 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 Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			1.354.210.331,25	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				200 Orang	200 Orang	15.900.000,00	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			16.218.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	1 Konten Digital	15.900.000,00	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			16.218.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				170 Orang	170 Orang	15.900.000,00	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			16.218.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				2 Dokumen	2 Dokumen	27.200.000,00	27.200.000,00	391.260.000,00	364.060.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			30.404.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				25 Dokumen	25 Dokumen	260.200.000,00	260.200.000,00	417.466.825,00	157.266.825,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			265.404.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				5300 Paket	5300 Paket	927.500.000,00	1.342.034.500,00	1.224.250.500,00	296.750.500,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			1.285.463.025,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				5 Ruang	5 Ruang	2.550.000.000,00	3.978.000.000,00	3.778.000.000,00	1.228.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Mojoroto, Dermo	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			2.601.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	5 Unit	94.752.543,00	344.752.543,00	344.752.543,00	250.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			96.947.594,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				300 Orang	300 Orang	25.095.000,00	25.095.000,00	25.095.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			25.596.900,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				138 Satuan Pendidikan	138 Satuan Pendidikan	132.400.000,00	132.400.000,00	132.400.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			135.408.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				26 Ruang	26 Ruang	3.913.412.866,00	5.282.938.866,00	5.282.938.866,00	1.369.526.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			4.063.081.123,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Dukungan pengadaan alat praktik dan peraga siswa, kegiatan proses belajar mengajar, pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi*				1 Laporan 1 Satuan Pendidikan	1 Laporan 1 Satuan Pendidikan	32.370.848.912,00	34.477.911.888,00	35.670.907.012,00	3.300.058.100,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peserta didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan		35.986.618.084,00	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	179.315.000,00	179.315.000,00	179.315.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Tinalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			182.901.300,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				-	2 Ruang	0,00	1.163.000.000,00	1.163.000.000,00	1.163.000.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor Kota Kediri, Pesantren, Tinalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			1.186.260.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				4 Unit	4 Unit	5.308.156.356,00	2.131.904.232,00	2.361.204.232,00	-2.946.952.124,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			5.414.319.483,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	3 Ruang	1.581.471.400,00	3.132.118.400,00	3.132.118.400,00	1.550.647.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			1.613.100.828,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	111.899.800,00	111.899.800,00	111.899.800,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			114.137.796,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																		
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	739.328.400,00	1.010.103.400,00	1.010.103.400,00	270.775.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			754.114.968,00	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				8 Unit	8 Unit	496.422.396,00	496.422.396,00	496.422.396,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			506.350.843,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				10 Unit	10 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			210.000.000,00	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	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	0,00	285.850.000,00	285.850.000,00	285.850.000,00	Kota Kediri, 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 Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			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				700 Peserta Didik	700 Peserta Didik	325.609.600,00	325.609.600,00	325.609.600,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			341.890.080,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				236 Orang	236 Orang	1.863.100.000,00	1.863.100.000,00	2.456.700.000,00	593.600.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			1.900.360.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				50 Orang	50 Orang	21.800.000,00	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			22.236.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	94.500.000,00	94.500.000,00	94.500.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			96.390.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				34 Satuan Pendidikan	34 Satuan Pendidikan	6.560.643.600,00	5.325.100.000,00	5.710.100.000,00	-850.543.600,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			6.278.252.767,00	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				50 Orang	50 Orang	35.400.000,00	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			36.108.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0044	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU																		
			Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	335.398.610,00	335.398.610,00	335.398.610,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Kaliombo	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			342.106.582,00	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				50 Orang	50 Orang	10.900.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			11.118.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	1 Konten Digital	10.900.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			11.118.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				50 Orang	50 Orang	10.900.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			11.118.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	17.200.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			18.304.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	-25.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			30.804.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				5000 Satuan Pendidikan	5000 Satuan Pendidikan	88.200.000,00	88.200.000,00	88.200.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			89.000.000,00	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				50 Orang	50 Orang	10.900.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			11.118.000,00	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	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				680 Paket	680 Paket	1.537.683.800,00	2.657.965.500,00	2.280.223.500,00	742.539.700,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			1.468.437.476,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	325.152.870,00	597.427.870,00	597.427.870,00	272.275.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Kota, Jagalan	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			331.655.927,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Angka Partisipasi Kasar (APK) TK*				104.88 Persen	104.88 Persen	16.258.700.000,00	17.603.238.000,00	18.399.808.600,00	2.141.108.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peserta didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan		17.389.494.520,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				-	3 Unit	0,00	561.894.000,00	561.894.000,00	561.894.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			573.131.880,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD																		
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				12 Unit	12 Unit	450.000.000,00	624.312.000,00	840.082.600,00	390.082.600,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			459.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	1 Unit	0,00	104.132.000,00	104.132.000,00	104.132.000,00	Kota Kediri, Kota, Dandangan	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			106.214.640,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				6000 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	0,00	320.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				1000 Peserta Didik	1000 Peserta Didik	239.500.000,00	294.500.000,00	294.500.000,00	55.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			244.290.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				1221 Orang	1221 Orang	5.882.600.000,00	6.381.800.000,00	6.782.600.000,00	900.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			5.968.428.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				265 Orang	265 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			25.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				255 Satuan Pendidikan	255 Satuan Pendidikan	334.500.000,00	334.500.000,00	334.500.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			399.308.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				255 Satuan Pendidikan	255 Satuan Pendidikan	6.192.600.000,00	5.847.600.000,00	6.027.600.000,00	-165.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			6.316.452.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																		

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

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Dukungan pengadaan alat praktik dan peraga siswa, kegiatan proses belajar mengajar, pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama*				1 Tahun	1 Tahun	32.370.848.912,00	34.477.911.888,00	35.670.907.012,00	3.300.058.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	SMP Negeri 1 Kediri		35.986.618.084,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				40 Unit	40 Unit	101.530.400,00	101.530.400,00	101.530.400,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			103.561.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	25.020.000,00	25.020.000,00	25.020.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			25.520.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1069 Peserta Didik	1069 Peserta Didik	254.333.000,00	254.333.000,00	254.333.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			259.419.000,00	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				1069 Orang	1069 Orang	1.175.900.000,00	1.189.100.000,00	1.224.100.000,00	48.200.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			1.211.117.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	1 Ruang	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			255.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMPN 2 KEDIRI							**339.122.487.404,00**	**380.357.959.380,00**	**347.193.342.076,00**	**8.070.854.672,00**							**357.926.598.720,10**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**339.122.487.404,00**	**380.357.959.380,00**	**347.193.342.076,00**	**8.070.854.672,00**							**357.926.598.720,10**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**339.122.487.404,00**	**380.357.959.380,00**	**347.193.342.076,00**	**8.070.854.672,00**							**357.926.598.720,10**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Prosentase cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah**				**92 %**	**92 %**	**231.073.040.833,00**	**262.345.859.333,00**	**224.451.757.551,00**	**6.266.234.256,00**							**237.339.275.089,00**	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*dukungan gaji dan tunjangan ASN serta pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD*				12 bulan	12 bulan	223.222.952.700,00	253.668.862.400,00	215.803.724.466,00	-7.419.228.234,00			-	-	SMPN 2 Kediri		228.671.863.750,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	31.850.000,00	31.850.000,00	31.850.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Kaliombo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			35.035.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*dukungan administrasi umum perangkat daerah*				12 bulan	12 bulan	2.636.337.240,00	2.874.837.240,00	3.170.677.983,00	534.340.743,00			-	-	SMPN 2 Kediri		3.018.123.820,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Kaliombo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			14.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50.250.000,00	50.250.000,00	50.250.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Kaliombo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			72.875.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.680.000,00	6.680.000,00	6.680.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Kaliombo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.248.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Kaliombo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.180.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Kaliombo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*dukungan pelayanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				12 bulaln	12 bulaln	4.548.318.693,00	5.066.727.493,00	4.525.397.902,00	-22.920.791,00			-	-	SMPN 2 Kediri		4.856.123.859,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Kaliombo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			99.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	23.000.000,00	5.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Kaliombo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			26.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*dukungan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				12 bulan	12 bulan	655.432.200,00	725.432.200,00	941.957.200,00	286.525.000,00			-	-	SMPN 2 Kediri		782.163.660,00	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	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	13.250.000,00	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Kaliombo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			14.575.000,00	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				12 Unit	12 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Kaliombo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**APM SMP/MTs/paket B(%)**				**108 prosentase**	**108 prosentase**	**107.647.996.571,00**	**117.185.650.047,00**	**121.304.834.525,00**	**11.471.177.060,10**							**119.119.173.631,10**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*dukungan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*				12 tahun	12 tahun	32.370.848.912,00	34.477.911.888,00	35.670.907.012,00	3.300.058.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	SMPN 2 Kediri		35.986.618.084,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	23.000.000,00	23.000.000,00	29.500.000,00	6.500.000,00	Kota Kediri, Kota, Kaliombo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			25.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				12 Paket	12 Paket	51.670.000,00	51.670.000,00	59.170.000,00	7.500.000,00	Kota Kediri, Kota, Kaliombo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			56.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				37 Unit	37 Unit	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Kaliombo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			231.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1074 Peserta Didik	1074 Peserta Didik	260.000.000,00	260.000.000,00	243.000.000,00	-17.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Kaliombo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			286.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				12 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	1.172.600.000,00	1.189.100.000,00	1.249.100.000,00	76.500.000,00	Kota Kediri, Kota, Kaliombo	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			1.289.860.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				12 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	22.000.000,00	22.000.000,00	20.000.000,00	-2.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Kaliombo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			24.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMPN 3 KEDIRI							**339.122.487.404,00**	**380.357.959.380,00**	**347.193.342.076,00**	**8.070.854.672,00**							**357.926.598.720,10**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**339.122.487.404,00**	**380.357.959.380,00**	**347.193.342.076,00**	**8.070.854.672,00**							**357.926.598.720,10**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**339.122.487.404,00**	**380.357.959.380,00**	**347.193.342.076,00**	**8.070.854.672,00**							**357.926.598.720,10**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan**				**92 %**	**92 %**	**231.073.040.833,00**	**262.345.859.333,00**	**224.451.757.551,00**	**6.266.234.256,00**							**237.339.275.089,00**	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				1 tahun	1 tahun	223.222.952.700,00	253.668.862.400,00	215.803.724.466,00	-7.419.228.234,00			-	-	SMP NEGERI 3 KEDIRI		228.671.863.750,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	47.400.000,00	47.400.000,00	47.400.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Jagalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			48.822.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*				1 tahun	1 tahun	2.636.337.240,00	2.874.837.240,00	3.170.677.983,00	534.340.743,00			-	-	SMP NEGERI 3 KEDIRI		3.018.123.820,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	24.118.840,00	24.118.840,00	24.118.840,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Jagalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			24.842.405,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	63.672.500,00	63.672.500,00	63.672.500,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Kota, Jagalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			65.219.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	62.554.000,00	62.554.000,00	62.554.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Jagalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			64.430.620,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 tahun	1 tahun	4.548.318.693,00	5.066.727.493,00	4.525.397.902,00	-22.920.791,00			-	-	SMP NEGERI 3 KEDIRI		4.856.123.859,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Jagalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			556.200,00	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	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	120.553.200,00	120.553.200,00	134.353.200,00	13.800.000,00	Kota Kediri, Kota, Jagalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			124.169.796,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Jagalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			36.050.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 tahun	1 tahun	655.432.200,00	725.432.200,00	941.957.200,00	286.525.000,00			-	-	SMP NEGERI 3 KEDIRI		782.163.660,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	18.176.000,00	18.176.000,00	18.176.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Jagalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			18.721.280,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**APM SMP/Mts/Paket B (%)**				**110,62 %**	**110,62 %**	**107.647.996.571,00**	**117.185.650.047,00**	**121.304.834.525,00**	**11.471.177.060,10**							**119.119.173.631,10**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*				1 tahun	1 tahun	32.370.848.912,00	34.477.911.888,00	35.670.907.012,00	3.300.058.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	SMP NEGERI 3 KEDIRI		35.986.618.084,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				40 Unit	40 Unit	83.166.600,00	83.166.600,00	83.166.600,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Jagalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			83.998.266,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1101 Peserta Didik	1101 Peserta Didik	370.568.860,00	370.568.860,00	356.768.860,00	-13.800.000,00	Kota Kediri, Kota, Jagalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			381.685.926,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				1101 Orang	1101 Orang	1.211.100.000,00	1.213.300.000,00	1.248.300.000,00	37.200.000,00	Kota Kediri, Kota, Jagalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			1.247.433.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMPN 4 KEDIRI							**339.122.487.404,00**	**380.357.959.380,00**	**347.193.342.076,00**	**8.070.854.672,00**							**357.926.598.720,10**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**339.122.487.404,00**	**380.357.959.380,00**	**347.193.342.076,00**	**8.070.854.672,00**							**357.926.598.720,10**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**339.122.487.404,00**	**380.357.959.380,00**	**347.193.342.076,00**	**8.070.854.672,00**							**357.926.598.720,10**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah**				**92 %**	**92 %**	**231.073.040.833,00**	**262.345.859.333,00**	**224.451.757.551,00**	**6.266.234.256,00**							**237.339.275.089,00**	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dukungan gaji ASN dan tunjangan ASN*				12 Bl	12 Bl	223.222.952.700,00	253.668.862.400,00	215.803.724.466,00	-7.419.228.234,00			-	-	SMP Negeri 4 Kota Kediri		228.671.863.750,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	62.745.000,00	62.745.000,00	62.745.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			64.627.350,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Dukungan pelayanan administrasi umum daerah*				12 Bl	12 Bl	2.636.337.240,00	2.874.837.240,00	3.170.677.983,00	534.340.743,00			-	-	SMP Negeri 4 Kota Kediri		3.018.123.820,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				18 Paket	18 Paket	21.201.700,00	21.201.700,00	21.201.700,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			21.837.750,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	23.985.000,00	23.985.000,00	23.985.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			24.704.550,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	30.880.000,00	30.880.000,00	30.880.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			31.806.400,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Dukungan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				12 Bl	12 Bl	4.548.318.693,00	5.066.727.493,00	4.525.397.902,00	-22.920.791,00			-	-	SMP Negeri 4 Kota Kediri		4.856.123.859,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	155.524.600,00	155.524.600,00	109.951.680,00	-45.572.920,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			160.185.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	53.117.600,00	53.117.600,00	63.263.000,00	10.145.400,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			54.711.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Sarana, Prasarana Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan*				12 Bl	12 Bl	655.432.200,00	725.432.200,00	941.957.200,00	286.525.000,00			-	-	SMP Negeri 4 Kota Kediri		782.163.660,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	7.459.200,00	7.459.200,00	7.459.200,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.683.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**APM SMP/Mts/Paket B (%)**				**108 %**	**108 %**	**107.647.996.571,00**	**117.185.650.047,00**	**121.304.834.525,00**	**11.471.177.060,10**							**119.119.173.631,10**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Dukungan pelayanan pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*				12 Bl	12 Bl	32.370.848.912,00	34.477.911.888,00	35.670.907.012,00	3.300.058.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	SMP Negeri 4 Kota Kediri		35.986.618.084,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	105.000.000,00	105.000.000,00	123.000.000,00	18.000.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			108.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				11 Unit	11 Unit	51.144.500,00	51.144.500,00	77.859.020,00	26.714.520,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			52.678.835,00	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				1150 Peserta Didik	1150 Peserta Didik	319.942.400,00	319.942.400,00	310.655.400,00	-9.287.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			329.540.672,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1150 Satuan Pendidikan	1150 Satuan Pendidikan	1.218.800.000,00	1.204.500.000,00	1.239.500.000,00	20.700.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			1.255.364.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMPN 5 KEDIRI							**339.122.487.404,00**	**380.357.959.380,00**	**347.193.342.076,00**	**8.070.854.672,00**							**357.926.598.720,10**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**339.122.487.404,00**	**380.357.959.380,00**	**347.193.342.076,00**	**8.070.854.672,00**							**357.926.598.720,10**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**339.122.487.404,00**	**380.357.959.380,00**	**347.193.342.076,00**	**8.070.854.672,00**							**357.926.598.720,10**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Prosentase cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah**				**92 %**	**92 %**	**231.073.040.833,00**	**262.345.859.333,00**	**224.451.757.551,00**	**6.266.234.256,00**							**237.339.275.089,00**	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*				12 Bulan	12 Bulan	223.222.952.700,00	253.668.862.400,00	215.803.724.466,00	-7.419.228.234,00			-	-	SMP NEGERI 5 KEDIRI		228.671.863.750,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	37.560.000,00	37.560.000,00	37.560.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Jamsaren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			39.438.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	2.636.337.240,00	2.874.837.240,00	3.170.677.983,00	534.340.743,00			-	-	SMP NEGERI 5 KEDIRI		3.018.123.820,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	47.136.000,00	47.136.000,00	47.136.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Jamsaren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			49.492.800,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	42.660.500,00	42.660.500,00	42.660.500,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Jamsaren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			44.793.525,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Bulan	12 Bulan	4.548.318.693,00	5.066.727.493,00	4.525.397.902,00	-22.920.791,00			-	-	SMP NEGERI 5 KEDIRI		4.856.123.859,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	780.000,00	780.000,00	780.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Jamsaren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			803.400,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	178.798.500,00	178.798.500,00	178.798.500,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Jamsaren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			187.738.425,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	19.320.000,00	19.320.000,00	19.320.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.286.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	655.432.200,00	725.432.200,00	941.957.200,00	286.525.000,00			-	-	SMP NEGERI 5 KEDIRI		782.163.660,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	26.786.000,00	26.786.000,00	26.786.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Jamsaren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			27.589.580,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**APM SMP/MTs/PAKET B (%)**				**108 %**	**108 %**	**107.647.996.571,00**	**117.185.650.047,00**	**121.304.834.525,00**	**11.471.177.060,10**							**119.119.173.631,10**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Dukungan pengadaan alat praktik dan peraga siswa, kegiatan proses belajar mengajar, pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama*				1 Tahun	1 Tahun	32.370.848.912,00	34.477.911.888,00	35.670.907.012,00	3.300.058.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	SMP NEGERI 5 KEDIRI		35.986.618.084,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				12 Paket	12 Paket	98.402.000,00	98.402.000,00	98.402.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Jamsaren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			103.322.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				50 Unit	50 Unit	214.406.000,00	214.406.000,00	214.406.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Jamsaren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			225.126.300,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				12 Paket	12 Paket	63.644.000,00	63.644.000,00	63.644.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Jamsaren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			66.826.200,00	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				1123 Peserta Didik	1123 Peserta Didik	105.157.000,00	105.157.000,00	105.157.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Jamsaren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			108.311.710,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1140 Satuan Pendidikan	1140 Satuan Pendidikan	1.254.000.000,00	1.218.800.000,00	1.243.800.000,00	-10.200.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Jamsaren	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			1.254.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMPN 6 KEDIRI							**2.334.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.334.700.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.334.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.334.700.000,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**2.334.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.334.700.000,00**							**0,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Anggaran**				**94 100 % %**	**94 100 % %**	**354.385.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-354.385.000,00**							**0,00**	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase cakupan layanan administrasi keuangan*				94 Persen	94 Persen	39.335.000,00	0,00	0,00	-39.335.000,00			-	-	SMPN 6 Kota Kediri		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	39.335.000,00	0,00	0,00	-39.335.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Gayam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum*				94 Persen	94 Persen	178.500.000,00	0,00	0,00	-178.500.000,00			-	-	SMPN 6 Kota Kediri		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	155.000.000,00	0,00	0,00	-155.000.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Gayam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	0 Paket	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Gayam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	9.500.000,00	0,00	0,00	-9.500.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Gayam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				94 Persen	94 Persen	136.550.000,00	0,00	0,00	-136.550.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	SMPN 6 Kota Kediri		0,00	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				24 Laporan	24 Laporan	119.750.000,00	0,00	0,00	-119.750.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Gayam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	16.800.000,00	0,00	0,00	-16.800.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Gayam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**APM SMP/MTs/Paket B (%) Angka Melek Huruf diatas 15 tahun APK TK (%) APM SD/MI/Paket A (%)**				**108,24 100 104,88 106,87 % % %**	**108,24 100 104,88 106,87 % % %**	**1.980.315.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.980.315.000,00**							**0,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B*				108.24 Persen	108.24 Persen	1.730.315.000,00	0,00	0,00	-1.730.315.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	SMPN 6 Kota Kediri		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	48.000.000,00	0,00	0,00	-48.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Mojoroto, Gayam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				4 Paket	4 Paket	135.115.000,00	0,00	0,00	-135.115.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Gayam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				6 Unit	6 Unit	95.000.000,00	0,00	0,00	-95.000.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Gayam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Gayam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																		
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.388.200.000,00	0,00	0,00	-1.388.200.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Gayam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Gayam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Angka Melek Huruf (AMH)*				100 Persen	100 Persen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peserta Didik		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1400 Peserta Didik	1400 Peserta Didik	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Gayam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik																		
		SMPN 7 KEDIRI							**339.122.487.404,00**	**380.357.959.380,00**	**347.193.342.076,00**	**8.070.854.672,00**							**357.926.598.720,10**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**339.122.487.404,00**	**380.357.959.380,00**	**347.193.342.076,00**	**8.070.854.672,00**							**357.926.598.720,10**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**339.122.487.404,00**	**380.357.959.380,00**	**347.193.342.076,00**	**8.070.854.672,00**							**357.926.598.720,10**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Prosentase cakupan pelayanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**				**92 %**	**92 %**	**231.073.040.833,00**	**262.345.859.333,00**	**224.451.757.551,00**	**6.266.234.256,00**							**237.339.275.089,00**	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dukungan gaji ASN dan tunjangan ASN*				12 Bl	12 Bl	223.222.952.700,00	253.668.862.400,00	215.803.724.466,00	-7.419.228.234,00			-	-	SMPN 7		228.671.863.750,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	45.780.000,00	45.780.000,00	45.780.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Rejomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			47.153.400,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Dukungan pelayanan administrasi umum daerah*				12 Bl	12 Bl	2.636.337.240,00	2.874.837.240,00	3.170.677.983,00	534.340.743,00			-	-	SMPN 7		3.018.123.820,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				18 Paket	18 Paket	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Rejomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			47.380.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				42 Paket	42 Paket	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Rejomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			66.950.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	3 Paket	80.680.000,00	80.680.000,00	43.122.500,00	-37.557.500,00	Kota Kediri, Kota, Rejomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Dukungan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				12 Bl	12 Bl	4.548.318.693,00	5.066.727.493,00	4.525.397.902,00	-22.920.791,00			-	-	SMPN 7		4.856.123.859,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Rejomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			556.200,00	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	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Rejomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			139.050.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				15 Laporan	15 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Rejomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			46.350.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Dukungan pemeliharaan barang milik daerah*				12 Bl	12 Bl	655.432.200,00	725.432.200,00	941.957.200,00	286.525.000,00			-	-	SMPN 7		782.163.660,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Rejomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			36.050.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**APM SMP/MTs/Paket B (%)**				**108 %**	**108 %**	**107.647.996.571,00**	**117.185.650.047,00**	**121.304.834.525,00**	**11.471.177.060,10**							**119.119.173.631,10**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Dukungan pelayanan pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama*				12 bl	12 bl	32.370.848.912,00	34.477.911.888,00	35.670.907.012,00	3.300.058.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	SMPN 7		35.986.618.084,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				3 Paket	4 Paket	46.000.000,00	46.000.000,00	83.557.500,00	37.557.500,00	Kota Kediri, Kota, Rejomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			86.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				4 Paket	4 Paket	49.000.000,00	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Rejomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			50.470.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				6 Unit	6 Unit	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Rejomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			133.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				15 Paket	15 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Rejomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			30.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1100 Peserta Didik	1100 Peserta Didik	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Rejomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			92.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				2 Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan	1.170.400.000,00	1.160.500.000,00	1.160.500.000,00	-9.900.000,00	Kota Kediri, Kota, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			1.205.512.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMPN 8 KEDIRI							**339.122.487.404,00**	**380.357.959.380,00**	**347.193.342.076,00**	**8.070.854.672,00**							**357.926.598.720,10**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**339.122.487.404,00**	**380.357.959.380,00**	**347.193.342.076,00**	**8.070.854.672,00**							**357.926.598.720,10**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**339.122.487.404,00**	**380.357.959.380,00**	**347.193.342.076,00**	**8.070.854.672,00**							**357.926.598.720,10**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Prosentase cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah**				**92 %**	**92 %**	**231.073.040.833,00**	**262.345.859.333,00**	**224.451.757.551,00**	**6.266.234.256,00**							**237.339.275.089,00**	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase cakupan layanan administrasi keuangan*				1 Tahun	94 Persen	223.222.952.700,00	253.668.862.400,00	215.803.724.466,00	-7.419.228.234,00			-	-	SMP NEGERI 8 KEDIRI		228.671.863.750,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	47.700.000,00	47.700.000,00	47.700.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			57.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*				1 Tahun	12 bulan	2.636.337.240,00	2.874.837.240,00	3.170.677.983,00	534.340.743,00			-	-	SMP NEGERI 8 KEDIRI		3.018.123.820,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	21.776.100,00	21.776.100,00	21.776.100,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				58 Paket	58 Paket	56.187.000,00	56.187.000,00	56.187.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			58.187.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	27.612.000,00	27.612.000,00	27.612.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			29.612.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	6 Laporan	37.200.000,00	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			39.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 Tahun	94 persen	4.548.318.693,00	5.066.727.493,00	4.525.397.902,00	-22.920.791,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	SMP NEGERI 8 KEDIRI		4.856.123.859,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	129.140.000,00	129.140.000,00	85.965.596,00	-43.174.404,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			86.825.251,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				30 Laporan	30 Laporan	53.957.580,00	53.957.580,00	53.957.580,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			55.576.300,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**APM SD/MI/Paket A (%) APK TK (%) APM SMP/MTs/Paket B (%) Angka Melek Huruf diatas 15 tahun**				**110,62 %**	**106,87 104,88 108,24 100 % % % %**	**107.647.996.571,00**	**117.185.650.047,00**	**121.304.834.525,00**	**11.471.177.060,10**							**119.119.173.631,10**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B*				1 Tahun	108.24 Persen	32.370.848.912,00	34.477.911.888,00	35.670.907.012,00	3.300.058.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	SMP NEGERI 8 KEDIRI		35.986.618.084,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	1 Unit	0,00	0,00	241.500.000,00	241.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah																		
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	15.661.560,00	15.661.560,00	15.661.560,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			17.661.560,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	16.753.200,00	16.753.200,00	28.303.200,00	11.550.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			28.753.200,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				5 Unit	5 Unit	74.526.000,00	74.526.000,00	74.526.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			76.526.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1200 Peserta Didik	1200 Peserta Didik	94.486.560,00	94.486.560,00	134.610.964,00	40.124.404,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			135.865.765,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.210.000.000,00	1.208.900.000,00	1.233.900.000,00	23.900.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			1.210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMPN 9 KEDIRI							**339.122.487.404,00**	**380.357.959.380,00**	**347.193.342.076,00**	**8.070.854.672,00**							**357.926.598.720,10**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**339.122.487.404,00**	**380.357.959.380,00**	**347.193.342.076,00**	**8.070.854.672,00**							**357.926.598.720,10**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**339.122.487.404,00**	**380.357.959.380,00**	**347.193.342.076,00**	**8.070.854.672,00**							**357.926.598.720,10**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Anggaran Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum**				**100 94 % %**	**100 94 % %**	**231.073.040.833,00**	**262.345.859.333,00**	**224.451.757.551,00**	**6.266.234.256,00**							**237.339.275.089,00**	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase cakupan layanan administrasi keuangan*				94 Persen	94 Persen	223.222.952.700,00	253.668.862.400,00	215.803.724.466,00	-7.419.228.234,00			-	-	SMPN 9 Kota Kediri		228.671.863.750,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	37.560.000,00	37.560.000,00	37.560.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tinalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			39.438.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum*				94 Persen	94 Persen	2.636.337.240,00	2.874.837.240,00	3.170.677.983,00	534.340.743,00			-	-	SMPN 9 Kota Kediri		3.018.123.820,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tinalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			26.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	433.325.000,00	433.325.000,00	433.325.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tinalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			454.991.250,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				94 Persen	94 Persen	4.548.318.693,00	5.066.727.493,00	4.525.397.902,00	-22.920.791,00			-	-	SMPN 9 Kota Kediri		4.856.123.859,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	10 Laporan	789.000,00	789.000,00	789.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tinalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			828.450,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tinalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			84.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	19.320.000,00	19.320.000,00	19.320.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tinalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.286.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik*				94 Persen	94 Persen	655.432.200,00	725.432.200,00	941.957.200,00	286.525.000,00			-	-	SMPN 9 Kota Kediri		782.163.660,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	47.136.000,00	47.136.000,00	47.136.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tinalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			49.492.800,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**APM SMP/MTs/Paket B (%) APM SD/MI/Paket A (%) APK TK (%) Angka Melek Huruf diatas 15 tahun**				**104,88 100 108,24 106,87 % % % %**	**108,24 106,87 104,88 100 % % % %**	**107.647.996.571,00**	**117.185.650.047,00**	**121.304.834.525,00**	**11.471.177.060,10**							**119.119.173.631,10**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B*				108.24 Persen	108.24 Persen	32.370.848.912,00	34.477.911.888,00	35.670.907.012,00	3.300.058.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	SMPN 9 Kota Kediri		35.986.618.084,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah																		
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				6 Paket	6 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			31.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			262.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				466 Peserta Didik	466 Peserta Didik	44.270.000,00	44.270.000,00	44.270.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			46.483.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				466 Satuan Pendidikan	466 Satuan Pendidikan	512.600.000,00	500.500.000,00	535.502.850,00	22.902.850,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			538.230.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		DINAS KESEHATAN							**451.597.928.493,00**	**147.064.414.161,00**	**169.556.914.424,00**	**-282.041.014.069,00**							**200.761.684.355,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**451.597.928.493,00**	**147.064.414.161,00**	**169.556.914.424,00**	**-282.041.014.069,00**							**200.761.684.355,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**451.597.928.493,00**	**147.064.414.161,00**	**169.556.914.424,00**	**-282.041.014.069,00**							**200.761.684.355,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**				**100 %**	**100 %**	**356.127.115.767,00**	**47.493.529.152,00**	**45.723.822.302,00**	**-283.347.965.663,00**							**72.779.150.104,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase keselarasan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja*				94 persen	94 persen	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00			-	-	Dinas Kesehatan Kota Kediri		12.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase cakupan administrasi keuangan*				94 persen	94 persen	165.600.584.111,00	36.221.353.012,00	35.301.263.652,00	-130.299.320.459,00			-	-	ASN di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Kediri		60.399.063.060,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				90 Orang/bulan	90 Orang/bulan	59.026.532.900,00	34.939.054.012,00	34.318.536.762,00	-24.707.996.138,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			59.026.532.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	5 Dokumen	461.000.000,00	461.000.000,00	263.374.850,00	-197.625.150,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			461.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	258.320.000,00	258.320.000,00	298.476.000,00	40.156.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			258.320.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase cakupan administrasi kepegawaian*				94 persen	94 persen	1.040.275.000,00	1.040.275.000,00	1.201.431.700,00	161.156.700,00			-	-	ASN di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Kediri		1.187.571.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	135.000.000,00	-65.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				75 Orang	75 Orang	112.675.000,00	112.675.000,00	109.531.700,00	-3.143.300,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			112.675.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase cakupan administrasi umum*				94 persen	94 persen	2.900.915.400,00	2.900.915.400,00	3.069.621.838,00	168.706.438,00			-	-	Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Kediri		3.397.411.339,00	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				13 Paket	13 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	51.280.400,00	1.280.400,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	284.875.900,00	284.875.900,00	272.721.419,00	-12.154.481,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			284.875.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	23.198.719,00	3.198.719,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	4.838.400,00	4.838.400,00	6.672.960,00	1.834.560,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.838.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	638.959.000,00	638.959.000,00	655.857.200,00	16.898.200,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			638.959.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan*				94 persen	94 persen	6.513.848.700,00	6.513.848.700,00	5.439.883.776,00	-1.073.964.924,00			-	-	Dinas Kesehatan Kota Kediri		6.911.063.560,00	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				3 Laporan	3 Laporan	564.000.000,00	564.000.000,00	457.620.000,00	-106.380.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			564.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	1.456.655.800,00	1.456.655.800,00	1.391.586.556,00	-65.069.244,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.456.655.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*				94 persen	94 persen	804.337.040,00	804.337.040,00	698.821.336,00	-105.515.704,00			-	-	Sarana Prasarana di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Kediri		871.241.145,00	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				8 Unit	8 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	211.915.800,00	-38.084.200,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	182.394.396,00	-67.605.604,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	125.000.000,00	125.000.000,00	125.174.100,00	174.100,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			125.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase sarana prasarana fasilitas kesehatan yang berfungsi baik**				**85 %**	**85 %**	**88.183.415.433,00**	**91.096.913.116,00**	**115.266.634.129,00**	**31.222.319.841,00**							**119.405.735.274,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*cakupan pelayanan kesehatan masyarakat*				95 persen	95 persen	24.583.647.233,00	23.597.498.649,00	39.312.285.579,00	14.728.638.346,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kota Kediri		41.571.403.124,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	6 Unit	800.000.000,00	2.045.772.000,00	4.529.930.950,00	3.729.930.950,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			4.065.230.950,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				4 Unit	4 Unit	2.130.000.000,00	2.130.000.000,00	2.130.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			2.130.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				7 Unit	7 Unit	1.015.000.000,00	1.265.000.000,00	1.265.000.000,00	250.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			1.015.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				15 Unit	0 Unit	1.126.036.041,00	0,00	0,00	-1.126.036.041,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				18 Unit	67 Unit	100.000.000,00	126.781.000,00	427.269.000,00	327.269.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			427.269.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				6 Paket	7 Paket	3.129.087.232,00	2.667.749.089,00	3.958.193.069,00	829.105.837,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			2.997.332.189,00	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				-	550 Keluarga	0,00	0,00	22.896.000,00	22.896.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			22.896.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				-	12 Paket	0,00	78.672.600,00	78.672.600,00	78.672.600,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			78.672.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tingkat kualitas layanan kesehatan*				95 persen	95 persen	62.981.812.820,00	66.816.795.087,00	75.144.129.170,00	12.162.316.350,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota kediri		77.035.632.770,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4441 Orang	4441 Orang	245.859.900,00	245.859.900,00	245.859.900,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			245.859.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4247 Orang	4247 Orang	93.241.900,00	93.241.900,00	93.241.900,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			93.241.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4037 Orang	4414 Orang	72.935.600,00	2.718.162.188,00	1.374.601.308,00	1.301.665.708,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			2.718.162.188,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				16334 Orang	16334 Orang	135.984.800,00	135.984.800,00	135.984.800,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			135.984.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				34461 Orang	34461 Orang	339.008.000,00	339.008.000,00	339.008.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			339.008.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				196007 Orang	196007 Orang	1.194.180.000,00	1.194.180.000,00	2.480.396.000,00	1.286.216.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			2.480.396.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				37923 Orang	37923 Orang	255.112.000,00	255.112.000,00	255.112.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			255.112.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				84917 Orang	84917 Orang	1.020.177.470,00	1.020.177.470,00	1.020.177.470,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			1.020.177.470,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7954 Orang	7954 Orang	150.000.000,00	521.664.000,00	521.664.000,00	371.664.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			521.664.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				563 Orang	563 Orang	154.487.800,00	154.487.800,00	154.487.800,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			154.487.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				6400 Orang	6400 Orang	152.973.000,00	946.237.200,00	946.237.200,00	793.264.200,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			946.237.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5879 Orang	5879 Orang	412.259.100,00	484.259.100,00	484.259.100,00	72.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			484.259.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				2 Dokumen	2 Dokumen	400.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-250.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				5 Dokumen	7 Dokumen	4.129.896.000,00	4.148.036.000,00	4.148.036.000,00	18.140.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			4.148.036.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	133.900.000,00	133.900.000,00	133.900.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			133.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				8 Dokumen	10 Dokumen	233.091.200,00	532.476.200,00	827.476.200,00	594.385.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			827.476.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	17 Dokumen	9.664.400.000,00	9.982.850.000,00	10.174.583.500,00	510.183.500,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			10.174.583.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				7 Dokumen	8 Dokumen	300.000.000,00	320.200.000,00	320.200.000,00	20.200.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			320.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		

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

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

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	309 Orang	0,00	14.240.000,00	14.240.000,00	14.240.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	296 Orang	0,00	39.600.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	2396 Orang	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	3463 Orang	0,00	4.095.000,00	4.095.000,00	4.095.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	413 Orang	0,00	2.835.000,00	2.835.000,00	2.835.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	388 Orang	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	184 Dokumen	0,00	120.150.000,00	120.150.000,00	120.150.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	53 Dokumen	0,00	3.710.000,00	3.710.000,00	3.710.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	71 Dokumen	0,00	15.360.000,00	15.360.000,00	15.360.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	291 Dokumen	0,00	40.320.000,00	40.320.000,00	40.320.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	38 Dokumen	0,00	93.400.000,00	93.400.000,00	93.400.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	3 Dokumen	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	6 Laporan	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	29 Orang	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	15 Orang	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	827 Dokumen	0,00	43.675.000,00	43.675.000,00	43.675.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	19.155.891,00	19.155.891,00	19.155.891,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	19.155.891,00	19.155.891,00	19.155.891,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Tingkat Kualitas Layanan Kesehatan**				**95 %**	**95 %**	**0,00**	**71.250.000,00**	**71.250.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	71.250.000,00	71.250.000,00	71.250.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	25 Dokumen	0,00	71.250.000,00	71.250.000,00	71.250.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS CAMPUREJO							**0,00**	**7.291.062.141,00**	**7.383.218.104,00**	**7.383.218.104,00**							**6.429.063.123,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**7.291.062.141,00**	**7.383.218.104,00**	**7.383.218.104,00**							**6.429.063.123,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0,00**	**7.291.062.141,00**	**7.383.218.104,00**	**7.383.218.104,00**							**6.429.063.123,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan**				**94 %**	**94 %**	**0,00**	**6.512.632.018,00**	**6.604.787.981,00**	**5.650.633.000,00**							**5.650.633.000,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dukungan Administrasi Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*				12 bulan	12 bulan	0,00	4.764.087.843,00	4.515.880.941,00	4.515.880.941,00			-	-	Pegawai ASN Puskesmas Campurejo Kota Kediri		3.849.632.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	0,00	4.764.087.843,00	4.515.880.941,00	4.515.880.941,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.849.632.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Pelayanan Kesehatan Masyarakat Yang Komprehensif*				12 bulan	12 bulan	0,00	1.748.544.175,00	2.088.907.040,00	2.088.907.040,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Wilayah Kerja UPT Puskesmas Campurejo		1.801.000.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.748.544.175,00	2.088.907.040,00	2.088.907.040,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			1.801.000.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat**				**86 %**	**86 %**	**0,00**	**668.430.123,00**	**668.430.123,00**	**668.430.123,00**							**668.430.123,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	659.509.000,00	659.509.000,00	659.509.000,00			-	-	-		659.509.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	200 Orang	0,00	72.160.000,00	72.160.000,00	72.160.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Campurejo	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			72.160.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	200 Orang	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			11.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	7270 Orang	0,00	23.800.000,00	23.800.000,00	23.800.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			23.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	200 Orang	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			1.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		PUSKESMAS SUKORAME							**1.948.355.000,00**	**7.277.794.449,00**	**7.993.661.887,00**	**6.045.306.887,00**							**6.926.146.639,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.948.355.000,00**	**7.277.794.449,00**	**7.993.661.887,00**	**6.045.306.887,00**							**6.926.146.639,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.948.355.000,00**	**7.277.794.449,00**	**7.993.661.887,00**	**6.045.306.887,00**							**6.926.146.639,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**				**92 %**	**92 %**	**1.948.355.000,00**	**6.429.772.639,00**	**7.145.640.077,00**	**4.576.253.139,00**							**6.524.608.139,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	0,00	4.381.417.639,00	4.133.210.738,00	4.133.210.738,00			-	-	Karyawan/ staff Puskesmas Sukorame		4.381.417.639,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	0,00	4.381.417.639,00	4.133.210.738,00	4.133.210.738,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.381.417.639,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.948.355.000,00	2.048.355.000,00	3.012.429.339,00	1.064.074.339,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat di Wilayah kerja Puskesmas Sukorame		2.143.190.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.948.355.000,00	2.048.355.000,00	3.012.429.339,00	1.064.074.339,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			2.143.190.500,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase sarana prasarana fasilitas kesehatan yang berfungsi baik** **Tingkat Kualitas Layanan Kesehatan**				**-**	**85** **95 %** **%**	**0,00**	**835.271.810,00**	**835.271.810,00**	**387.513.500,00**							**387.513.500,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tingkat kualitas layanan kesehatan*				-	95 persen	0,00	462.286.000,00	479.626.000,00	479.626.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		387.513.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	784 Orang	0,00	30.200.000,00	30.200.000,00	30.200.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame Kota Kediri, Mojoroto, Bujel	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			33.220.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	784 Orang	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	7280 Orang	0,00	86.240.000,00	86.240.000,00	86.240.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor Kota Kediri, Mojoroto, Pojok Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame Kota Kediri, Mojoroto, Bujel Kota Kediri, Mojoroto, Mojoroto	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			94.864.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	50 Orang	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor Kota Kediri, Mojoroto, Pojok Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame Kota Kediri, Mojoroto, Bujel Kota Kediri, Mojoroto, Mojoroto	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			6.930.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	178 Dokumen	0,00	83.770.000,00	83.770.000,00	83.770.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			92.147.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

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

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

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	487.779.000,00	486.519.000,00	486.519.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		486.519.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	120 Orang	0,00	42.720.000,00	42.720.000,00	42.720.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			42.720.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	240 Orang	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	3564 Orang	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			9.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	25 Orang	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			1.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	14 Orang	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			1.470.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	215 Dokumen	0,00	134.164.000,00	134.164.000,00	134.164.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			134.164.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	106 Dokumen	0,00	7.420.000,00	7.420.000,00	7.420.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			7.420.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	42 Dokumen	0,00	17.660.000,00	17.660.000,00	17.660.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			17.660.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	569 Dokumen	0,00	79.695.000,00	79.695.000,00	79.695.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			79.695.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	48 Dokumen	0,00	105.110.000,00	103.850.000,00	103.850.000,00	Kota Kediri, Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			103.850.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	3 Dokumen	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			4.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	12 Laporan	0,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			840.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	10 Orang	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	60 Orang	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			4.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	37 Dokumen	0,00	12.950.000,00	12.950.000,00	12.950.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			12.950.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	194 Dokumen	0,00	43.100.000,00	43.100.000,00	43.100.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			43.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	1.232.378,00	2.492.378,00	2.492.378,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		2.492.378,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	3 Dokumen	0,00	1.232.378,00	2.492.378,00	2.492.378,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			2.492.378,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Tingkat Kualitas Layanan Kesehatan**				**95 %**	**95 %**	**0,00**	**44.000.000,00**	**44.000.000,00**	**44.000.000,00**							**44.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		44.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	16 Dokumen	0,00	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			44.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BALOWERTI							**0,00**	**8.359.032.559,00**	**8.376.693.588,00**	**8.376.693.588,00**							**7.471.549.548,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**8.359.032.559,00**	**8.376.693.588,00**	**8.376.693.588,00**							**7.471.549.548,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0,00**	**8.359.032.559,00**	**8.376.693.588,00**	**8.376.693.588,00**							**7.471.549.548,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**				**94 %**	**94 %**	**0,00**	**7.648.350.722,00**	**7.666.011.751,00**	**7.471.549.548,00**							**7.471.549.548,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase cakupan administrasi keuangan*				94 persen	94 persen	0,00	5.732.350.722,00	5.484.143.827,00	5.484.143.827,00			-	-	Pegawai ASN di Puskesmas Balowerti Kota Kediri		5.532.350.722,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	46 Orang/bulan	0,00	5.732.350.722,00	5.484.143.827,00	5.484.143.827,00	Kota Kediri, Kota, Balowerti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.532.350.722,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase peningkatan pelayanan BLUD*				94 persen	94 persen	0,00	1.916.000.000,00	2.181.867.924,00	2.181.867.924,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Balowerti Kota Kediri		1.939.198.826,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.916.000.000,00	2.181.867.924,00	2.181.867.924,00	Kota Kediri, Kota, Balowerti	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			1.939.198.826,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat**				**86 %**	**86 %**	**0,00**	**605.681.837,00**	**605.681.837,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	531.857.000,00	531.857.000,00	531.857.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	22.125.000,00	22.125.000,00	22.125.000,00	Kota Kediri, Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	4.620.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00	Kota Kediri, Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	0 Dokumen	0,00	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PESANTREN I							**0,00**	**7.235.331.406,00**	**7.337.041.591,00**	**7.337.041.591,00**							**7.919.172.943,30**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**7.235.331.406,00**	**7.337.041.591,00**	**7.337.041.591,00**							**7.919.172.943,30**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0,00**	**7.235.331.406,00**	**7.337.041.591,00**	**7.337.041.591,00**							**7.919.172.943,30**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**				**94 %**	**94 %**	**0,00**	**6.518.516.369,00**	**6.620.226.554,00**	**7.202.357.906,30**							**7.202.357.906,30**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase cakupan administrasi keuangan*				94 persen	94 persen	0,00	5.268.607.394,00	5.020.400.493,00	5.020.400.493,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pegawai ASN di Puskesmas Pesantren I Kota Kediri		5.522.440.542,30	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	43 Orang/bulan	0,00	5.268.607.394,00	5.020.400.493,00	5.020.400.493,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			5.522.440.542,30	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase peningkatan pelayanan BLUD*				94 persen	94 persen	0,00	1.249.908.975,00	1.599.826.061,00	1.599.826.061,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Pesantren I		1.679.917.364,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.249.908.975,00	1.599.826.061,00	1.599.826.061,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			1.679.917.364,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat**				**86 %**	**86 %**	**0,00**	**692.065.037,00**	**692.065.037,00**	**692.065.037,00**							**692.065.037,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	683.420.000,00	689.495.000,00	689.495.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		683.420.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	5 Orang	0,00	40.200.000,00	40.200.000,00	40.200.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			40.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	420 Orang	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	3900 Orang	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			14.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	19 Orang	0,00	1.995.000,00	1.995.000,00	1.995.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			1.995.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	200 Orang	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			4.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	5 Dokumen	0,00	184.020.000,00	184.020.000,00	184.020.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			184.020.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	55 Dokumen	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			3.850.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	15 Dokumen	0,00	8.955.000,00	8.955.000,00	8.955.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			8.955.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	5 Dokumen	0,00	149.800.000,00	149.800.000,00	149.800.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			149.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	5 Dokumen	0,00	140.000.000,00	146.075.000,00	146.075.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			140.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	5 Dokumen	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			5.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	5 Laporan	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			1.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	5 Orang	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			1.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	200 Orang	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			1.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	35 Dokumen	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			1.225.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	5 Dokumen	0,00	100.625.000,00	100.625.000,00	100.625.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			100.625.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	8.645.037,00	2.570.037,00	2.570.037,00			-	-	-		8.645.037,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	5 Dokumen	0,00	8.645.037,00	2.570.037,00	2.570.037,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			8.645.037,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Tingkat Kualitas Layanan Kesehatan**				**95 %**	**95 %**	**0,00**	**24.750.000,00**	**24.750.000,00**	**24.750.000,00**							**24.750.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	24.750.000,00	24.750.000,00	24.750.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		24.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	3 Dokumen	0,00	24.750.000,00	24.750.000,00	24.750.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			24.750.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PESANTREN II							**0,00**	**7.939.148.738,00**	**7.855.540.091,00**	**7.855.540.091,00**							**6.884.157.981,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**7.939.148.738,00**	**7.855.540.091,00**	**7.855.540.091,00**							**6.884.157.981,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0,00**	**7.939.148.738,00**	**7.855.540.091,00**	**7.855.540.091,00**							**6.884.157.981,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Prosentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan**				**94 %**	**94 %**	**0,00**	**7.037.864.883,00**	**6.954.256.236,00**	**6.884.157.981,00**							**6.884.157.981,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Layanan Administrasi Keuangan*				94 %	94 %	0,00	5.201.364.883,00	4.953.157.981,00	4.953.157.981,00			-	-	Pegawai ASN di Puskesmas Pesantren II Kota Kediri		4.993.157.981,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	0,00	5.201.364.883,00	4.953.157.981,00	4.953.157.981,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Pesantren, Singonegaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.993.157.981,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Tingkat Cakupan Pelayanan BLUD*				94 %	94 %	0,00	1.836.500.000,00	2.001.098.255,00	2.001.098.255,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Pesantren II Kota kediri		1.891.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.836.500.000,00	2.001.098.255,00	2.001.098.255,00	Kota Kediri, Pesantren, Singonegaran	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			1.891.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat**				**86 %**	**86 %**	**0,00**	**738.633.855,00**	**738.633.855,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	714.795.000,00	714.795.000,00	714.795.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	720 Orang	0,00	61.560.000,00	61.560.000,00	61.560.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	597 Orang	0,00	75.800.000,00	75.800.000,00	75.800.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	4000 Orang	0,00	6.405.000,00	6.405.000,00	6.405.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	500 Orang	0,00	10.605.000,00	10.605.000,00	10.605.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	60 Orang	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	276 Dokumen	0,00	247.250.000,00	247.250.000,00	247.250.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	48 Dokumen	0,00	2.820.000,00	2.820.000,00	2.820.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	25 Dokumen	0,00	49.040.000,00	49.040.000,00	49.040.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	352 Dokumen	0,00	45.150.000,00	45.150.000,00	45.150.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	251 Dokumen	0,00	174.895.000,00	174.895.000,00	174.895.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	3 Dokumen	0,00	7.050.000,00	7.050.000,00	7.050.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	36 Orang	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	10 Orang	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	6 Dokumen	0,00	15.420.000,00	15.420.000,00	15.420.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	128 Dokumen	0,00	9.520.000,00	9.520.000,00	9.520.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	23.838.855,00	23.838.855,00	23.838.855,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	23.838.855,00	23.838.855,00	23.838.855,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Tingkat Kualitas Layanan Kesehatan**				**95 %**	**95 %**	**0,00**	**162.650.000,00**	**162.650.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	162.650.000,00	162.650.000,00	162.650.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	71 Dokumen	0,00	162.650.000,00	162.650.000,00	162.650.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS NGLETIH							**0,00**	**7.491.270.622,00**	**7.517.369.816,00**	**7.517.369.816,00**							**1.729.476.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**7.491.270.622,00**	**7.517.369.816,00**	**7.517.369.816,00**							**1.729.476.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0,00**	**7.491.270.622,00**	**7.517.369.816,00**	**7.517.369.816,00**							**1.729.476.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Prosentase Cakupan Layanan administrasi keuangan**				**94 %**	**94 %**	**0,00**	**6.957.259.244,00**	**6.983.358.438,00**	**1.596.500.000,00**							**1.596.500.000,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Layanan Administrasi Keuangan*				94 %	94 %	0,00	5.407.259.244,00	5.159.052.343,00	5.159.052.343,00			-	-	Pegawai ASN Puskesmas Ngletih		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	0,00	5.407.259.244,00	5.159.052.343,00	5.159.052.343,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Pesantren, Ngletih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Tingkaat Cakupan Layanan BLUD*				94 %	94 %	0,00	1.550.000.000,00	1.824.306.095,00	1.824.306.095,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Perawatan Ngletih Kota Kediri		1.596.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.550.000.000,00	1.824.306.095,00	1.824.306.095,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Pesantren, Ngletih	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			1.596.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat**				**86 %**	**86 %**	**0,00**	**472.011.378,00**	**472.011.378,00**	**132.976.000,00**							**132.976.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	469.601.000,00	469.486.000,00	469.486.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		132.976.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	34.200.000,00	34.200.000,00	34.200.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	8.260.000,00	8.260.000,00	8.260.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 Orang	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	0 Dokumen	0,00	132.976.000,00	132.976.000,00	132.976.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			132.976.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	0 Dokumen	0,00	2.170.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	28.820.000,00	28.820.000,00	28.820.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	0 Dokumen	0,00	62.615.000,00	62.615.000,00	62.615.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	8 Dokumen	0,00	105.110.000,00	104.995.000,00	104.995.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Pesantren, Ngletih Kota Kediri, Pesantren, Ketami	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	0 Dokumen	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	0 Laporan	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	0 Orang	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 Dokumen	0,00	10.720.000,00	10.720.000,00	10.720.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	0 Dokumen	0,00	51.930.000,00	51.930.000,00	51.930.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	2.410.378,00	2.525.378,00	2.525.378,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	2.410.378,00	2.525.378,00	2.525.378,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Tingkat Kualitas Layanan Kesehatan**				**95 %**	**95 %**	**0,00**	**62.000.000,00**	**62.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	62.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	0 Dokumen	0,00	62.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KILISUCI							**451.597.928.493,00**	**147.064.414.161,00**	**169.556.914.424,00**	**-282.041.014.069,00**							**200.761.684.355,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**451.597.928.493,00**	**147.064.414.161,00**	**169.556.914.424,00**	**-282.041.014.069,00**							**200.761.684.355,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**451.597.928.493,00**	**147.064.414.161,00**	**169.556.914.424,00**	**-282.041.014.069,00**							**200.761.684.355,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**				**94 100 % %**	**100 94 % %**	**356.127.115.767,00**	**47.493.529.152,00**	**45.723.822.302,00**	**-283.347.965.663,00**							**72.779.150.104,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase cakupan administrasi keuangan*				94 persen	94 persen	165.600.584.111,00	36.221.353.012,00	35.301.263.652,00	-130.299.320.459,00			-	-	ASN Lingkungan RSUD Kilisuci Kota Kediri		60.399.063.060,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				14 Dokumen	14 Dokumen	562.979.000,00	562.979.000,00	420.876.040,00	-142.102.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			653.210.160,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase cakupan administrasi kepegawaian*				94 persen	94 persen	1.040.275.000,00	1.040.275.000,00	1.201.431.700,00	161.156.700,00			-	-	ASN dan Non ASN Dilingkungan RSUD Kilisuci Kota Kediri		1.187.571.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				79 Orang	79 Orang	727.600.000,00	727.600.000,00	956.900.000,00	229.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			874.896.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase cakupan administrasi umum*				94 persen	94 persen	2.900.915.400,00	2.900.915.400,00	3.069.621.838,00	168.706.438,00			-	-	Lingkungan RSUD Kilisuci Kota Kediri		3.397.411.339,00	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				30 Paket	30 Paket	73.070.900,00	73.070.900,00	73.070.900,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			115.498.656,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				86 Paket	86 Paket	826.318.980,00	826.318.980,00	987.910.235,00	161.591.255,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			929.155.193,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				22 Paket	22 Paket	168.088.720,00	168.088.720,00	197.054.005,00	28.965.285,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			203.924.038,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	82.163.500,00	82.163.500,00	81.591.100,00	-572.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			119.336.152,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13 Laporan	13 Laporan	702.600.000,00	702.600.000,00	670.264.900,00	-32.335.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			980.824.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan*				94 persen	94 persen	6.513.848.700,00	6.513.848.700,00	5.439.883.776,00	-1.073.964.924,00			-	-	RSUD Kilisuci Kota Kediri		6.911.063.560,00	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				4 Laporan	4 Laporan	582.215.300,00	582.215.300,00	722.145.300,00	139.930.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			640.579.120,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				31 Laporan	31 Laporan	3.910.977.600,00	3.910.977.600,00	2.868.531.920,00	-1.042.445.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			4.249.828.640,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*				94 persen	94 persen	804.337.040,00	804.337.040,00	698.821.336,00	-105.515.704,00			-	-	RSUD Kilisuci Kota Kediri		871.241.145,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	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	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	18 Unit	179.337.040,00	179.337.040,00	179.337.040,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			246.241.145,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Tingkat Kualitas Layanan Kesehatan Persentase sarana prasarana fasilitas kesehatan yang berfungsi baik**				**95 85 % %**	**95 85 % %**	**88.183.415.433,00**	**91.096.913.116,00**	**115.266.634.129,00**	**31.222.319.841,00**							**119.405.735.274,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*cakupan pelayanan kesehatan masyarakat*				95 persen	95 persen	24.583.647.233,00	23.597.498.649,00	39.312.285.579,00	14.728.638.346,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	RSUD Kilisuci Kota Kediri		41.571.403.124,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				8 Unit	20 Unit	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.600.000.000,00	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			2.240.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				39 Unit	98 Unit	3.980.922.090,00	3.980.922.090,00	13.772.483.600,00	9.791.561.510,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			12.140.231.773,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				26 Unit	58 Unit	692.760.000,00	692.760.000,00	692.760.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			720.470.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				104 Unit	1 Unit	3.818.280.360,00	3.818.280.360,00	3.835.080.360,00	16.800.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			4.417.666.936,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				578 Paket	297 Paket	6.591.561.510,00	5.591.561.510,00	7.000.000.000,00	408.438.490,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			11.316.633.276,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tingkat kualitas layanan kesehatan*				95 persen	95 persen	62.981.812.820,00	66.816.795.087,00	75.144.129.170,00	12.162.316.350,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	RSUD Kilisuci Kota Kediri		77.035.632.770,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				59 Dokumen	59 Dokumen	4.917.852.000,00	4.917.852.000,00	4.716.185.560,00	-201.666.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			5.170.726.080,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				15 Unit	15 Unit	158.805.000,00	158.805.000,00	142.005.000,00	-16.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			165.157.200,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase layanan kesehatan yang dilayani tenaga kesehatan yang berkompeten**				**100 %**	**100 %**	**6.399.628.000,00**	**7.067.618.000,00**	**7.123.737.600,00**	**734.450.584,00**							**7.134.078.584,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase layanan kesehatan yang dilayani tenaga kesehatan yang berkompeten*				100 persen	100 persen	6.052.628.000,00	6.135.048.000,00	5.988.217.600,00	-64.410.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Karyawan Non ASN RSUD Kilisuci Kota Kediri		6.787.078.584,00	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)				610 Orang	610 Orang	924.468.000,00	924.468.000,00	442.837.600,00	-481.630.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			1.241.698.584,00	DINAS KESEHATAN
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							**126.545.938.700,00**	**145.494.553.503,00**	**133.525.743.151,00**	**6.979.804.451,00**							**125.202.117.700,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**126.545.938.700,00**	**145.494.553.503,00**	**133.525.743.151,00**	**6.979.804.451,00**							**125.202.117.700,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**126.545.938.700,00**	**145.494.553.503,00**	**133.525.743.151,00**	**6.979.804.451,00**							**125.202.117.700,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**				**100 %**	**100 %**	**19.582.213.940,00**	**20.788.446.243,00**	**20.288.635.891,00**	**306.557.461,00**							**19.888.771.401,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Dinas PUPR*				1 Tahun	1 Tahun	92.800.000,00	62.800.000,00	62.800.000,00	-30.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		64.684.000,00	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	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			6.592.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	86.400.000,00	56.400.000,00	56.400.000,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			58.092.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tingkat Persentase Administrasi Umum Yang Memadai*				1 Tahun	1 Tahun	9.707.561.700,00	11.534.841.146,00	11.091.010.794,00	1.383.449.094,00			-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		10.100.058.151,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				74 orang / 12 bulan Orang/bulan	74 orang / 12 bulan Orang/bulan	9.540.561.700,00	11.269.521.146,00	10.987.210.794,00	1.446.649.094,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			9.826.778.551,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	167.000.000,00	265.320.000,00	103.800.000,00	-63.200.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			273.279.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kapasitas SDM Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				1 Tahun	1 Tahun	605.599.740,00	505.599.740,00	716.071.340,00	110.471.600,00			-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		520.767.732,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				150 Paket	150 Paket	81.900.000,00	81.900.000,00	81.900.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			84.357.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				84 Orang	84 Orang	390.260.000,00	290.260.000,00	500.731.600,00	110.471.600,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			298.967.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				42 Orang	42 Orang	133.439.740,00	133.439.740,00	133.439.740,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			137.442.932,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	1.254.803.500,00	1.254.803.500,00	1.277.288.500,00	22.485.000,00			-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		1.292.447.605,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28.240.700,00	28.240.700,00	28.240.700,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			29.087.921,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	69.999.800,00	69.999.800,00	69.999.800,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			72.099.794,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	57.563.000,00	57.563.000,00	57.563.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			59.289.890,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	229.000.000,00	229.000.000,00	229.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			235.870.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	870.000.000,00	870.000.000,00	892.485.000,00	22.485.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			896.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya Pelayanan Barang Milik Daerah*				1 Tahun	1 Tahun	1.125.982.000,00	1.025.982.000,00	1.041.895.200,00	-84.086.800,00			-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		1.056.761.460,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	900.000.000,00	900.000.000,00	915.913.200,00	15.913.200,00	Kota Kediri, Pesantren, Pesantren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			927.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	225.982.000,00	125.982.000,00	125.982.000,00	-100.000.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Pesantren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			129.761.460,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 Tahun	1 Tahun	5.893.927.000,00	5.752.879.857,00	5.416.143.557,00	-477.783.443,00			-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		5.925.466.253,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	572.299.500,00	572.299.500,00	572.299.500,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Pesantren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			589.468.485,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.500.707.500,00	1.400.707.500,00	1.643.417.700,00	142.710.200,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			1.442.728.725,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	3.820.920.000,00	3.779.872.857,00	3.200.426.357,00	-620.493.643,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			3.893.269.043,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	901.540.000,00	651.540.000,00	683.426.500,00	-218.113.500,00			-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar	Bangunan Gedung Di Kota Kediri Dinas PUPR Kota Kediri		928.586.200,00	DINAS PEKERJAAN 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				32 Unit	32 Unit	378.220.000,00	278.220.000,00	271.030.000,00	-107.190.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			389.566.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	105.000.000,00	105.000.000,00	144.076.500,00	39.076.500,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			108.150.000,00	DINAS PEKERJAAN 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/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	350.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-150.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			360.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				31 Unit	31 Unit	68.320.000,00	68.320.000,00	68.320.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Pesantren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			70.369.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Jaringan Sungai Dalam Kondisi Baik**				**60 %**	**60 %**	**13.270.977.000,00**	**16.466.697.000,00**	**15.666.697.000,00**	**1.670.920.910,00**							**14.941.897.910,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Berfungsinya Saluran Sungai Dengan Baik*				12 Bulan	12 Bulan	5.675.677.000,00	6.631.397.000,00	6.119.342.000,00	443.665.000,00			-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar	Masyarakat Kota Kediri		6.325.638.910,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				0.1 KM	5 KM	997.000.000,00	1.217.720.000,00	1.217.720.000,00	220.720.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			1.254.251.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai																		
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				0,572 KM	5 KM	4.278.677.000,00	4.768.677.000,00	4.256.622.000,00	-22.055.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			4.407.037.310,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai																		
			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				0.053 KM	5 KM	400.000.000,00	645.000.000,00	645.000.000,00	245.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			664.350.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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	*Meningkatnya Kualitas Saluran Irigasi*				12 Bulan	12 Bulan	7.595.300.000,00	9.835.300.000,00	9.547.355.000,00	1.952.055.000,00			-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar	Masyarakat Kota Kediri		8.616.259.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				2.4 KM	7 KM	3.650.000.000,00	5.120.000.000,00	4.921.475.000,00	1.271.475.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			3.759.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				0.69 KM	7 KM	1.025.000.000,00	1.765.000.000,00	1.765.000.000,00	740.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			1.817.950.000,00	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				0.0681 KM	7 KM	2.220.300.000,00	2.250.300.000,00	2.250.300.000,00	30.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			2.317.809.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	700.000.000,00	700.000.000,00	610.580.000,00	-89.420.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			721.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Sarana Air Minum Berfungsi Dengan Baik**				**91,70 %**	**91,70 %**	**200.000.000,00**	**1.440.000.000,00**	**1.390.000.000,00**	**1.036.000.000,00**							**1.236.000.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya sistem penyediaan air minum di kota kediri*				12 Bulan	12 Bulan	200.000.000,00	1.440.000.000,00	1.390.000.000,00	1.190.000.000,00			-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar	Masyarakat Kota Kediri		1.236.000.000,00	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	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			51.500.000,00	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				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			154.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				-	200 SR	0,00	1.240.000.000,00	1.240.000.000,00	1.240.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			1.030.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Persentase Peningkatan Pembangunan Tempat Persampahan**				**23.91 %**	**23.91 %**	**630.000.000,00**	**630.000.000,00**	**0,00**	**18.900.000,00**							**648.900.000,00**	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Sistem Pengelolaan persampahan dikota kediri*				12 Bulan	12 Bulan	630.000.000,00	630.000.000,00	0,00	-630.000.000,00			-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar	Masyarakat Kota Kediri		648.900.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				9.4 Ton/hari	9.4 Ton/hari	630.000.000,00	630.000.000,00	0,00	-630.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			648.900.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase sarana sanitasi berfungsi dengan baik**				**91,20 %**	**90,75 %**	**675.000.000,00**	**17.109.100.000,00**	**16.874.622.500,00**	**5.426.823.021,00**							**6.101.823.021,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Pemeliharaan SDM dan Sarana Prasarana Air Limbah*				1 Tahun	1 Tahun	675.000.000,00	17.109.100.000,00	16.874.622.500,00	16.199.622.500,00			-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar	Masyarakat Kota Kediri		6.101.823.021,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0031	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu																		
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dibangun				-	15 M3/ Hari	0,00	16.684.100.000,00	16.534.100.000,00	16.534.100.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			5.664.073.021,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya				1 Penyelenggara	1 Penyelenggara	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			51.500.000,00	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				1 Unit	1 Unit	525.000.000,00	325.000.000,00	290.522.500,00	-234.477.500,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			334.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			51.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Drainase / Gorong-Gorong dalam kondisi baik**				**92 %**	**92 %**	**38.758.500.000,00**	**31.738.100.000,00**	**31.729.700.000,00**	**-7.103.242.200,00**							**31.655.257.800,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Berfungsinya Saluran Drainase dan gorong gorong Di Kota Kediri Dengan Baik*				1 Tahun	1 Tahun	38.758.500.000,00	31.738.100.000,00	31.729.700.000,00	-7.028.800.000,00			-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar	Masyarakat Kota Kediri		31.655.257.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				8 Sistem Drainase Perkotaan	15 Sistem Drainase Perkotaan	35.658.500.000,00	28.128.500.000,00	28.128.500.000,00	-7.530.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			28.344.219.800,00	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	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				4 Sistem Drainase Perkotaan	6 Sistem Drainase Perkotaan	1.100.000.000,00	1.595.000.000,00	1.595.000.000,00	495.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			1.236.000.000,00	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				20 Sistem Drainase Perkotaan	20 Sistem Drainase Perkotaan	2.000.000.000,00	2.014.600.000,00	2.006.200.000,00	6.200.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			2.075.038.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase sarana dan prasarana bangunan gedung dalam kondisi baik**				**94 %**	**94 %**	**34.709.131.760,00**	**37.104.131.760,00**	**28.080.343.760,00**	**3.110.543.953,00**							**37.819.675.713,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Berfungsinya Bangunan Gedung Yang Memadai*				12 Bulan	12 Bulan	34.709.131.760,00	37.104.131.760,00	28.080.343.760,00	-6.628.788.000,00			-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar	Masyarakat Kota Kediri		37.819.675.713,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan				12 Bangunan Gedung	19 Bangunan Gedung	16.304.200.000,00	17.969.200.000,00	15.994.200.000,00	-310.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			18.765.776.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				35 Bangunan Gedung	35 Bangunan Gedung	5.030.931.760,00	3.694.931.760,00	3.794.881.760,00	-1.236.050.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			3.795.479.713,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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				12 Dokumen	18 Dokumen	12.974.000.000,00	14.914.000.000,00	7.850.000.000,00	-5.124.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			14.846.420.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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				50 Dokumen	50 Dokumen	400.000.000,00	526.000.000,00	441.262.000,00	41.262.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			412.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Proporsi panjang jaringan jalan kewenangan kota dalam kondisi mantap**				**84,50 %**	**84,50 %**	**16.535.000.000,00**	**18.248.962.500,00**	**18.472.462.500,00**	**-5.859.397.625,00**							**10.675.602.375,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Berfungsinya Jaringan Jalan dan Jembatan Dengan Baik*				1 Tahun	1 Tahun	16.535.000.000,00	18.248.962.500,00	18.472.462.500,00	1.937.462.500,00			-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar	Masyarakat Kota Kediri		10.675.602.375,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan																		
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	382.000.000,00	-118.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			515.000.000,00	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	800.000.000,00	800.000.000,00	750.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			824.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				9 Jembatan	9 Jembatan	1.575.000.000,00	1.396.002.500,00	1.787.502.500,00	212.502.500,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) INSENTIF FISKAL	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			1.841.127.575,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				2 Jembatan	2 Jembatan	6.110.000.000,00	6.110.000.000,00	6.110.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			35.226.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				8 KM	8 KM	5.450.000.000,00	7.552.960.000,00	7.552.960.000,00	2.102.960.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			5.513.548.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		

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

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	*Presentase Terkendalinya Pembangunan Perumahan di Kota Kediri*				76 %	76 %	300.000.000,00	300.000.000,00	258.520.000,00	-41.480.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar	Masyarakat Kota Kediri		330.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				1 Paket Laporan	1 Paket Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	258.520.000,00	-41.480.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			330.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Prosentase Penurunan Kawasan Kumuh**				**%**	**61,60 %**	**4.106.858.250,00**	**4.106.858.250,00**	**4.230.397.250,00**	**323.141.750,00**							**4.430.000.000,00**	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Prosentase pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas permukiman*				75 %	75 %	452.875.000,00	452.875.000,00	510.612.000,00	57.737.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Masyarakat Kota Kediri		480.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	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				3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina				46 Kelompok Masyarakat	46 Kelompok Masyarakat	150.000.000,00	150.000.000,00	191.375.000,00	41.375.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			165.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	1 Dokumen	202.875.000,00	202.875.000,00	219.237.000,00	16.362.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			205.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				150 Rumah Tangga	150 Rumah Tangga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Luasan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh*				3,5 Ha	3,5 Ha	3.653.983.250,00	3.653.983.250,00	3.719.785.250,00	65.802.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Masyarakat Kota Kediri		3.950.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				250 Unit Rumah	250 Unit Rumah	3.653.983.250,00	3.653.983.250,00	3.719.785.250,00	65.802.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			3.950.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
4.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase ketersediaan area perumahan**				**64 %**	**64 %**	**5.286.709.200,00**	**6.536.709.200,00**	**6.361.709.200,00**	**323.290.800,00**							**5.610.000.000,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Presentase Cakupan PSU yang terpelihara di Kota Kediri*				86 %	86 %	5.286.709.200,00	6.536.709.200,00	6.361.709.200,00	1.075.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar	Masyarakat Kota Kediri		5.610.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	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				3 Lokasi	3 Lokasi	5.186.709.200,00	6.436.709.200,00	6.261.709.200,00	1.075.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			5.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	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	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**225.000.000,00**	**225.000.000,00**	**69.336.000,00**	**-155.664.000,00**							**247.500.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**225.000.000,00**	**225.000.000,00**	**69.336.000,00**	**-155.664.000,00**							**247.500.000,00**	
1.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Presentase Ketersediaan Dokumen Data / Informasi Pertanahan**				**65 %**	**65 %**	**225.000.000,00**	**225.000.000,00**	**69.336.000,00**	**22.500.000,00**							**247.500.000,00**	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	225.000.000,00	225.000.000,00	69.336.000,00	-155.664.000,00			-	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	-		247.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	225.000.000,00	225.000.000,00	69.336.000,00	-155.664.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			247.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							**18.827.230.000,00**	**19.612.062.254,00**	**23.839.852.007,00**	**5.012.622.007,00**							**20.079.035.991,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**18.827.230.000,00**	**19.612.062.254,00**	**23.839.852.007,00**	**5.012.622.007,00**							**20.079.035.991,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**18.827.230.000,00**	**19.612.062.254,00**	**23.839.852.007,00**	**5.012.622.007,00**							**20.079.035.991,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Tercukupinya Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**91 %**	**91 %**	**10.454.250.840,00**	**11.148.443.094,00**	**10.774.914.347,00**	**313.627.525,00**							**10.767.878.365,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tingkat keselarasan perencanaan dan penganggaran*				90 persen	90 persen	19.773.500,00	19.773.500,00	19.773.500,00	0,00			-	-	Sat Pol PP Kota Kediri		20.366.705,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	10.825.000,00	10.825.000,00	10.825.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			11.149.750,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				2 Laporan	2 Laporan	8.948.500,00	8.948.500,00	8.948.500,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			9.216.955,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tingkat Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				91 persen	91 persen	9.099.356.100,00	9.628.848.354,00	9.256.538.001,00	157.181.901,00			-	-	Sat Pol PP Kota Kediri		9.372.336.783,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				72 Orang/bulan	72 Orang/bulan	9.067.196.100,00	9.596.688.354,00	9.224.378.001,00	157.181.901,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			9.339.211.983,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				20 Dokumen	20 Dokumen	32.160.000,00	32.160.000,00	32.160.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			33.124.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tingkat Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				90 persen	90 persen	1.700.000,00	1.700.000,00	1.550.000,00	-150.000,00			-	-	Sat Pol PP Kota Kediri		1.751.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				10 Paket	10 Paket	1.700.000,00	1.700.000,00	1.550.000,00	-150.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.751.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tingkat Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				93 persen	93 persen	356.468.640,00	356.468.640,00	351.462.521,00	-5.006.119,00			-	-	Sat Pol PP Kota Kediri		367.162.699,00	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				14 Paket	11 Paket	5.381.000,00	5.381.000,00	5.494.800,00	113.800,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.542.430,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	72.677.140,00	72.677.140,00	87.502.641,00	14.825.501,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			74.857.454,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	6 Paket	18.973.000,00	18.973.000,00	15.031.800,00	-3.941.200,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			19.542.190,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	4.197.500,00	4.197.500,00	4.193.280,00	-4.220,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.323.425,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	255.240.000,00	255.240.000,00	239.240.000,00	-16.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			262.897.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik*				91 persen	91 persen	27.516.500,00	27.516.500,00	15.096.500,00	-12.420.000,00			-	-	Sat Pol PP Kota Kediri		28.341.995,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				49 Unit	5 Unit	27.516.500,00	27.516.500,00	15.096.500,00	-12.420.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			28.341.995,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tingkat Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				91 persen	91 persen	493.720.100,00	658.420.100,00	663.234.325,00	169.514.225,00			-	-	Sat Pol PP Kota Kediri		508.531.703,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.520.000,00	2.520.000,00	1.950.000,00	-570.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.595.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	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	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	87.438.000,00	87.438.000,00	86.707.500,00	-730.500,00	Kota Kediri, Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			90.061.140,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	403.762.100,00	568.462.100,00	574.576.825,00	170.814.725,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			415.874.963,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik*				91 persen	91 persen	455.716.000,00	455.716.000,00	467.259.500,00	11.543.500,00			-	-	Sat Pol PP Kota Kediri		469.387.480,00	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				18 Unit	18 Unit	412.360.000,00	412.360.000,00	430.966.800,00	18.606.800,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			424.730.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	14 Unit	25.500.000,00	25.500.000,00	22.356.000,00	-3.144.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			26.265.000,00	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				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	8.100.000,00	-1.900.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.300.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				13 Unit	12 Unit	7.856.000,00	7.856.000,00	5.836.700,00	-2.019.300,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.091.680,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penegakan perda**				**88 %**	**88 %**	**7.937.596.700,00**	**7.995.836.700,00**	**9.423.129.400,00**	**925.116.992,00**							**8.862.713.692,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota*				90 persen	90 persen	2.855.661.700,00	3.834.571.700,00	3.670.424.700,00	814.763.000,00			-	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kota Kediri		2.941.331.551,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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	68.320.000,00	151.415.000,00	106.073.000,00	37.753.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			70.369.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				12 Dokumen	12 Dokumen	140.600.000,00	140.600.000,00	140.600.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			144.818.000,00	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				3250 Orang	3250 Orang	255.481.700,00	370.485.700,00	356.897.200,00	101.415.500,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			263.146.151,00	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				80 laporan	80 laporan	2.350.070.000,00	3.091.878.500,00	2.993.238.000,00	643.168.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			2.420.572.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				10 Laporan	10 Laporan	29.575.000,00	68.577.500,00	62.001.500,00	32.426.500,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			30.462.250,00	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				1 Laporan	1 Laporan	11.615.000,00	11.615.000,00	11.615.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			11.963.450,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Cakupan Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota*				91 persen	91 persen	5.050.000.000,00	4.099.440.000,00	5.716.979.700,00	666.979.700,00			-	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kota Kediri		5.888.489.091,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				15 Laporan	13 Laporan	3.095.894.100,00	2.575.024.100,00	4.280.813.800,00	1.184.919.700,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			4.409.238.214,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				3 Laporan	3 Laporan	1.954.105.900,00	1.524.415.900,00	1.436.165.900,00	-517.940.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			1.479.250.877,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	*Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS*				90 Persen	90 Persen	31.935.000,00	61.825.000,00	35.725.000,00	3.790.000,00			-	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Sat Pol PP Kota Kediri		32.893.050,00	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				1 Laporan	1 Laporan	31.935.000,00	61.825.000,00	35.725.000,00	3.790.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			32.893.050,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran**				**76 persen**	**76 persen**	**435.382.460,00**	**467.782.460,00**	**3.641.808.260,00**	**13.061.474,00**							**448.443.934,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*				90 persen	90 persen	412.965.960,00	445.365.960,00	3.635.338.060,00	3.222.372.100,00			-	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kota Kediri		425.354.939,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	9.091.060,00	9.091.060,00	20.305.660,00	11.214.600,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			9.363.792,00	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				12 Laporan	12 Laporan	210.375.000,00	242.775.000,00	185.535.000,00	-24.840.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			216.686.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal				12 Dokumen	12 Dokumen	152.033.600,00	152.033.600,00	153.153.400,00	1.119.800,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			156.594.608,00	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 dan Penanggulangan Kebakaran				30 Orang	30 Orang	23.296.300,00	23.296.300,00	8.174.000,00	-15.122.300,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			23.995.189,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				3 Unit	2 Unit	18.170.000,00	18.170.000,00	3.268.170.000,00	3.250.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			18.715.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	*Terpenuhinya Sarana dan prasarana proteksi kebakaran*				60 persen	60 persen	14.404.300,00	14.404.300,00	0,00	-14.404.300,00			-	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Bangunan/gedung/lingkungan di Wilayah Kota Kediri		14.836.429,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	9.280.000,00	9.280.000,00	0,00	-9.280.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			9.558.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				12 Dokumen	12 Dokumen	5.124.300,00	5.124.300,00	0,00	-5.124.300,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			5.278.029,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	*Jumlah warga masyarakat yang mendapat pengetahuan pencegahan kebakaran*				100 persen	100 persen	8.012.200,00	8.012.200,00	6.470.200,00	-1.542.000,00			-	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kota Kediri		8.252.566,00	SATUAN POLISI PAMONG 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				100 Orang	100 Orang	8.012.200,00	8.012.200,00	6.470.200,00	-1.542.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			8.252.566,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**3.420.267.640,00**	**3.805.568.968,00**	**3.321.231.578,00**	**-99.036.062,00**							**3.900.595.700,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.420.267.640,00**	**3.805.568.968,00**	**3.321.231.578,00**	**-99.036.062,00**							**3.900.595.700,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**3.420.267.640,00**	**3.805.568.968,00**	**3.321.231.578,00**	**-99.036.062,00**							**3.900.595.700,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah**				**94 %**	**94 %**	**2.282.355.520,00**	**2.667.656.848,00**	**2.245.252.278,00**	**237.503.480,00**							**2.519.859.000,00**	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Prosentase cakupan pelayanan administrasi keuangan*				94 %	94 %	1.581.429.900,00	1.966.731.228,00	1.594.420.878,00	12.990.978,00			-	-	BPBD Kota Kediri		1.772.509.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	10 Orang/bulan	1.561.629.900,00	1.946.931.228,00	1.574.620.878,00	12.990.978,00	Kota Kediri, Pesantren, Pesantren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.750.009.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	19.800.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Pesantren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Prosentase cakupan pelayanan administrasi umum*				94 %	94 %	344.640.400,00	344.640.400,00	326.399.200,00	-18.241.200,00			-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim	BPBD Kota Kediri		364.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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	5.458.000,00	5.458.000,00	5.448.700,00	-9.300,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Pesantren, Pesantren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim			6.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45.588.400,00	45.588.400,00	45.588.400,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Pesantren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Pesantren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			13.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	229.884.000,00	229.884.000,00	225.272.000,00	-4.612.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Pesantren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			235.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	51.710.000,00	51.710.000,00	38.090.100,00	-13.619.900,00	Kota Kediri, Pesantren, Pesantren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Prosentase cakupan pelayanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				94 %	94 %	236.558.800,00	236.558.800,00	210.050.800,00	-26.508.000,00			-	-	BPBD Kota Kediri		250.600.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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				1 Laporan	1 Laporan	34.260.000,00	34.260.000,00	34.260.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Pesantren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			45.600.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	202.298.800,00	202.298.800,00	175.790.800,00	-26.508.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Pesantren, Pesantren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			205.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*				94 %	94 %	119.726.420,00	119.726.420,00	114.381.400,00	-5.345.020,00			-	-	BPBD Kota Kediri		132.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	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	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	17 Unit	114.571.420,00	114.571.420,00	109.564.400,00	-5.007.020,00	Kota Kediri, Pesantren, Pesantren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			125.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	5.155.000,00	5.155.000,00	4.817.000,00	-338.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Pesantren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Indeks pencegahan dan kesiapsiagaan bencana**				**94 %**	**94 %**	**1.137.912.120,00**	**1.137.912.120,00**	**1.075.979.300,00**	**242.824.580,00**							**1.380.736.700,00**	
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Tingkat Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana*				72 %	72 %	691.134.120,00	691.134.120,00	647.180.300,00	-43.953.820,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim	BPBD Kota Kediri dan masyarakat		865.736.700,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan																		
			Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				1 Kawasan	1 Kawasan	90.363.120,00	90.363.120,00	87.482.800,00	-2.880.320,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				15 Orang	12 Orang	105.000.000,00	105.000.000,00	116.954.000,00	11.954.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim			110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi				4 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	90.355.800,00	-59.644.200,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Pesantren, Pesantren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim			165.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																		
			Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				-	0 0	0,00	0,00	43.234.200,00	43.234.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	-			50.576.700,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal				1 Dokumen	1 Dokumen	180.331.000,00	180.331.000,00	149.596.000,00	-30.735.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				1 laporan	12 laporan	165.440.000,00	165.440.000,00	159.557.500,00	-5.882.500,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim			240.160.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Tingkat Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*				100 %	100 %	266.778.000,00	266.778.000,00	263.778.000,00	-3.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim	BPBD Kota Kediri		305.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	1 Dokumen	266.778.000,00	266.778.000,00	263.778.000,00	-3.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim			305.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Tingkat Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana*				100 %	100 %	180.000.000,00	180.000.000,00	165.021.000,00	-14.979.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim	BPBD Kota Kediri		210.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	90.000.000,00	75.021.000,00	-14.979.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi				35 Orang	35 Orang	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim			110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL							**27.589.731.980,00**	**25.008.414.506,00**	**26.849.994.154,00**	**-739.737.826,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**27.589.731.980,00**	**25.008.414.506,00**	**26.849.994.154,00**	**-739.737.826,00**							**0,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**27.589.731.980,00**	**25.008.414.506,00**	**26.849.994.154,00**	**-739.737.826,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Persentase layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 94 % %**	**100 94 % %**	**7.882.108.600,00**	**8.265.751.126,00**	**7.730.330.774,00**	**-7.882.108.600,00**							**0,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Laporan*				5 Laporan	5 Laporan	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00			-	-	Dokumen Perencanaan		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Admistrasi Keuangan Daerah*				12 bulan	12 bulan	5.758.676.100,00	6.142.318.626,00	5.736.898.276,00	-21.777.824,00			-	-	Dokumen Adimistrasi		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	5.666.366.100,00	6.050.008.626,00	5.677.698.276,00	11.332.176,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	92.310.000,00	92.310.000,00	59.200.000,00	-33.110.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Sosialisasi peraturan Perundang Undangan*				1 Tahun	1 Tahun	52.200.000,00	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00			-	-	Dokumen Administrasi		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				80 Orang	80 Orang	52.200.000,00	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				91 %	91 %	421.554.000,00	421.554.000,00	357.341.700,00	-64.212.300,00			-	-	Dokumen Administrasi		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	11.097.700,00	-3.902.300,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				36 Laporan	36 Laporan	41.054.000,00	41.054.000,00	41.054.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250 Laporan	250 Laporan	285.000.000,00	285.000.000,00	224.690.000,00	-60.310.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Penyediaan Sarana dan prasarana*				12 bulan	12 bulan	127.000.000,00	127.000.000,00	127.000.000,00	0,00			-	-	Dokumen Administrasi		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				18 Unit	18 Unit	92.000.000,00	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pelayanan adminjstrasi umum*				12 bulan	12 bulan	1.026.278.500,00	1.026.278.500,00	1.040.418.568,00	14.140.068,00			-	-	Dokumen Administrasi		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	154.000.000,00	154.000.000,00	160.597.000,00	6.597.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	872.278.500,00	872.278.500,00	879.821.568,00	7.543.068,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan barang milik daerah*				12 bulan	12 bulan	460.400.000,00	460.400.000,00	380.472.230,00	-79.927.770,00			-	-	Barang Milik Daerah		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	17 Unit	152.300.000,00	152.300.000,00	152.300.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				120 Unit	120 Unit	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	238.100.000,00	238.100.000,00	158.172.230,00	-79.927.770,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PSKS yang aktif**				**84 %**	**84 %**	**592.701.700,00**	**592.701.700,00**	**642.701.700,00**	**-592.701.700,00**							**0,00**	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi*				1 tahun	1 tahun	54.501.700,00	54.501.700,00	54.501.700,00	0,00			-	-	Masyarakat		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				100 Dokumen	100 Dokumen	54.501.700,00	54.501.700,00	54.501.700,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Peningkatan Kopetensi PSKS*				85 %	85 %	538.200.000,00	538.200.000,00	588.200.000,00	50.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PSKS		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	60 Orang	145.200.000,00	145.200.000,00	145.200.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Keluarga	2 Keluarga	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				9 Lembaga	9 Lembaga	373.000.000,00	373.000.000,00	423.000.000,00	50.000.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PMKS yang tertangani**				**83 %**	**83 %**	**1.558.025.000,00**	**1.558.025.000,00**	**1.451.025.000,00**	**-1.558.025.000,00**							**0,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Pelayanan Disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar dan Gepeng*				12 bulan	12 bulan	824.025.000,00	824.025.000,00	690.805.000,00	-133.220.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PMKS		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				2555 Orang	2555 Orang	201.625.000,00	201.625.000,00	201.625.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	60 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	-60.000.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				1000 Orang	1000 Orang	493.400.000,00	493.400.000,00	444.230.000,00	-49.170.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan																		

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				1100 Makam	1100 Makam	33.716.680,00	33.716.680,00	33.716.680,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							**12.658.375.180,00**	**18.528.251.940,00**	**17.464.737.149,00**	**4.806.361.969,00**							**21.227.750.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.658.375.180,00**	**18.528.251.940,00**	**17.464.737.149,00**	**4.806.361.969,00**							**21.227.750.000,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**10.454.375.180,00**	**11.203.285.940,00**	**10.286.583.087,00**	**-167.792.093,00**							**14.706.000.000,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Anggaran**				**100 %**	**100 %**	**7.313.494.730,00**	**7.812.405.490,00**	**7.440.095.137,00**	**3.065.505.270,00**							**10.379.000.000,00**	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				12 bulan	12 bulan	17.800.000,00	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00			-	-	DP3AP2KB		38.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			23.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				12 bulan	12 bulan	5.361.650.800,00	5.860.561.560,00	5.488.251.207,00	126.600.407,00			-	-	DP3AP2KB		7.065.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35/12 Orang/bulan	35/12 Orang/bulan	5.321.650.800,00	5.820.561.560,00	5.448.251.207,00	126.600.407,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				12 bulan	12 bulan	65.200.000,00	65.200.000,00	65.200.000,00	0,00			-	-	DP3AP2KB		275.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				35 Orang	35 Orang	65.200.000,00	65.200.000,00	65.200.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			275.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				12 bulan	12 bulan	295.600.000,00	295.600.000,00	308.561.500,00	12.961.500,00			-	-	DP3AP2KB		734.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0001	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	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.300.000,00	40.300.000,00	40.300.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			116.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	20.760.600,00	5.760.600,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	17.200.900,00	7.200.900,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			46.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang*				12 bulan	12 bulan	1.420.743.930,00	1.420.743.930,00	1.383.065.430,00	-37.678.500,00			-	-	DP3AP2KB		1.706.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	130.000.000,00	130.000.000,00	122.799.100,00	-7.200.900,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			195.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.287.743.930,00	1.287.743.930,00	1.254.266.330,00	-33.477.600,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				12 bulan	12 bulan	152.500.000,00	152.500.000,00	177.217.000,00	24.717.000,00			-	-	DP3AP2KB		561.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				55 Unit	55 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	124.717.000,00	24.717.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			285.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

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

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk*				12 bulan	12 bulan	1.029.000.000,00	1.925.400.000,00	1.906.836.000,00	877.836.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Kediri		1.280.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				-	2 Laporan	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga																		
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				1 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	35.040.000,00	-14.960.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				-	1 Laporan	0,00	74.400.000,00	74.400.000,00	74.400.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain																		
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				46 Unit	46 Unit	230.000.000,00	230.000.000,00	193.926.000,00	-36.074.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0019	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		
			Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				3 Dokumen	12 Dokumen	749.000.000,00	1.493.000.000,00	1.525.470.000,00	776.470.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			780.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Rasio Akseptor KB**				**-**	**71,95 %**	**70.000.000,00**	**2.592.666.000,00**	**2.594.266.000,00**	**2.336.750.000,00**							**2.406.750.000,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-				-	-	0,00	638.800.000,00	638.800.000,00	638.800.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		735.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				-	2 Laporan	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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)				-	3 Laporan	0,00	163.800.000,00	163.800.000,00	163.800.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			180.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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)				-	1 Laporan	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				3 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	6.600.000,00	1.600.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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)				-	2 Kampung	0,00	253.000.000,00	253.000.000,00	253.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			258.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Jumlah PIK (Pusat Informasi & Konseling) yang Terbentuk**				**80 %**	**80 %**	**1.100.000.000,00**	**2.801.900.000,00**	**2.655.088.062,00**	**1.685.000.000,00**							**2.785.000.000,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Terbentuknya PIK-R jalur pada umumnya dan jalur masyarakat pada umumnya yang bertujuan untuk memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi serta persiapan keluarga berencana*				80 %	80 %	1.100.000.000,00	2.801.900.000,00	2.655.088.062,00	1.555.088.062,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Kediri		2.785.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				2 Laporan	2 Laporan	600.000.000,00	600.000.000,00	542.900.000,00	-57.100.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			700.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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				-	25 Unit	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			305.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				630 Orang	630 Orang	500.000.000,00	500.000.000,00	410.288.062,00	-89.711.938,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			265.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				-	620 Orang	0,00	1.392.300.000,00	1.392.300.000,00	1.392.300.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			1.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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 mendapat biaya operasional kegiatan				-	1 Kelompok	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN							**14.584.854.000,00**	**15.577.140.371,00**	**15.343.279.959,00**	**758.425.959,00**							**15.919.992.550,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.725.051.250,00**	**13.717.337.621,00**	**13.207.184.709,00**	**482.133.459,00**							**13.852.253.400,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**12.725.051.250,00**	**13.717.337.621,00**	**13.207.184.709,00**	**482.133.459,00**							**13.852.253.400,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**				**100 %**	**100 %**	**12.435.517.210,00**	**13.427.803.581,00**	**12.987.939.869,00**	**1.093.936.190,00**							**13.529.453.400,00**	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tingkat keselarasan perencanaan dan penganggaran*				98 %	98 %	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00			-	-	DKPP Kota Kediri		650.000,00	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				3 Laporan	3 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			650.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tingkat layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah*				91 %	91 %	11.180.683.400,00	12.172.969.771,00	11.800.659.419,00	619.976.019,00			-	-	DKPP Kota Kediri		12.181.603.400,00	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	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				83 Orang/bulan	83 Orang/bulan	11.146.603.400,00	12.138.889.771,00	11.766.579.419,00	619.976.019,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.146.603.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	34.080.000,00	34.080.000,00	34.080.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tingkat Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				98 %	98 %	314.412.200,00	314.412.200,00	340.038.500,00	25.626.300,00			-	-	DKPP Kota Kediri		320.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	11.071.000,00	1.071.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			11.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	150.510.000,00	150.510.000,00	118.715.000,00	-31.795.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			151.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	14.306.620,00	14.306.620,00	8.908.900,00	-5.397.720,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			16.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	1.920.000,00	1.920.000,00	2.217.600,00	297.600,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	137.675.580,00	137.675.580,00	199.126.000,00	61.450.420,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			140.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Presentase sarana dan prasaran dalam kondisi baik*				98 %	98 %	228.490.000,00	228.490.000,00	110.070.000,00	-118.420.000,00			-	-	DKPP Kota Kediri		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	228.490.000,00	228.490.000,00	110.070.000,00	-118.420.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tingkat Layanan penyedian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				98 %	98 %	601.304.800,00	601.304.800,00	591.957.800,00	-9.347.000,00			-	-	DKPP Kota Kediri		610.700.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	5 Laporan	594.000,00	594.000,00	960.000,00	366.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			700.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	165.000.000,00	165.000.000,00	150.263.600,00	-14.736.400,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			170.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	435.710.800,00	435.710.800,00	440.734.200,00	5.023.400,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			440.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*				98 %	98 %	110.126.810,00	110.126.810,00	144.714.150,00	34.587.340,00			-	-	DKPP Kota Kediri		116.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				58 Unit	58 Unit	79.311.810,00	79.311.810,00	89.048.250,00	9.736.440,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	10.815.000,00	10.815.000,00	6.633.900,00	-4.181.100,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			11.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				32 Unit	32 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	49.032.000,00	29.032.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan**				**64 %**	**64 %**	**46.888.000,00**	**46.888.000,00**	**46.895.950,00**	**8.112.000,00**							**55.000.000,00**	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan penyediaan infrastuktur dan pendukung kemandirian pangan*				85 %	85 %	46.888.000,00	46.888.000,00	46.895.950,00	7.950,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat Kota Kediri		55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																		
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	46.888.000,00	46.888.000,00	46.895.950,00	7.950,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Skor pola pangan harapan**				**93 %**	**93 %**	**162.731.040,00**	**162.731.040,00**	**106.029.390,00**	**22.068.960,00**							**184.800.000,00**	
	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	*Sistem informasi pangan sesuai peraturan dan tingkat energi dan protein perkapita yang ideal dikota kediri*				93 %	93 %	54.373.140,00	54.373.140,00	48.901.490,00	-5.471.650,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kelompok Masyarakat dan Masyarakat di Wilayah Kota Kediri		57.800.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	1 Laporan	12.125.000,00	12.125.000,00	12.125.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			13.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			2.800.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota																		
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	15.822.000,00	15.822.000,00	12.150.350,00	-3.671.650,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			16.000.000,00	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	24.626.140,00	24.626.140,00	24.626.140,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			26.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Kajian Pangan Daerah*				93 %	93 %	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat Kota Kediri		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal																		
			Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Skor pola pangan harapan*				89 %	89 %	83.357.900,00	83.357.900,00	57.127.900,00	-26.230.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat dan TP PKK Kota Kediri		102.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																		
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			42.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	1 Laporan	58.357.900,00	58.357.900,00	57.127.900,00	-1.230.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan**				**64 %**	**64 %**	**34.915.000,00**	**34.915.000,00**	**26.217.000,00**	**1.085.000,00**							**36.000.000,00**	
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Tingkat pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta penurunan kerawanan pangan*				90 %	90 %	34.915.000,00	34.915.000,00	26.217.000,00	-8.698.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Instansi Terkait, Balita stunting dan KK Rawan Pangan		36.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	34.915.000,00	34.915.000,00	26.217.000,00	-8.698.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			36.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
5.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan**				**64 %**	**64 %**	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	**40.102.500,00**	**2.000.000,00**							**47.000.000,00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Tingkat pemahaman tentang keamanan pangan*				85 %	85 %	45.000.000,00	45.000.000,00	40.102.500,00	-4.897.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat Kota Kediri		47.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokuman	1 Dokuman	45.000.000,00	45.000.000,00	40.102.500,00	-4.897.500,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			47.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**1.859.802.750,00**	**1.859.802.750,00**	**2.136.095.250,00**	**276.292.500,00**							**2.067.739.150,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**761.328.200,00**	**761.328.200,00**	**754.947.700,00**	**-6.380.500,00**							**758.078.200,00**	
1.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Produksi perikanan (kw)**				**1875.6 kw**	**1875.6 kw**	**318.828.200,00**	**318.828.200,00**	**380.727.650,00**	**-5.750.000,00**							**313.078.200,00**	
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Produksi perikanan (kw)*				1875.6 kw	1875.6 kw	318.828.200,00	318.828.200,00	380.727.650,00	61.899.450,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kelompok masyrakat dan UPT.Perikanan Budidaya Air Tawar / Air Payau		313.078.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan 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	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				14 Unit	14 Unit	78.750.000,00	78.750.000,00	178.054.950,00	99.304.950,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				1 Dokumen	1 Dokumen	240.078.200,00	240.078.200,00	202.672.700,00	-37.405.500,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			263.078.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase pembinaan dan ketrampilan kerja lingkup perikanan**				**2 pelaku**	**84 %**	**442.500.000,00**	**442.500.000,00**	**374.220.050,00**	**2.500.000,00**							**445.000.000,00**	
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*Terlaksana fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil*				90 %	90 %	411.000.000,00	411.000.000,00	343.269.550,00	-67.730.450,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kelompok pengolah hasil perikanan		412.000.000,00	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				4 Unit Usaha	4 Unit Usaha	411.000.000,00	411.000.000,00	343.269.550,00	-67.730.450,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			412.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Meningkatnya konsumsi ikan*				90 %	90 %	31.500.000,00	31.500.000,00	30.950.500,00	-549.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kelompok pelaku usaha pengolah perikanan		33.000.000,00	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				2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	31.500.000,00	31.500.000,00	30.950.500,00	-549.500,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			33.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**1.098.474.550,00**	**1.098.474.550,00**	**1.381.147.550,00**	**282.673.000,00**							**1.309.660.950,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Produktivitas tanaman pangan padi (ton)**				**7,33 ton/Ha**	**7,33 ton/Ha**	**677.582.500,00**	**677.582.500,00**	**669.347.000,00**	**59.417.500,00**							**737.000.000,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Tingkat pengawasan penggunaan sarana pertanian dan promosi hasil pertanian*				75 %	75 %	35.000.000,00	35.000.000,00	22.337.000,00	-12.663.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat Kota Kediri		42.000.000,00	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				3 Laporan	3 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	13.600.000,00	-1.400.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			17.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	8.737.000,00	-11.263.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pemeliharaan kebun edukasi pertanian dan bantuan untuk mendukung kegiatan daerah*				65 %	65 %	85.600.000,00	85.600.000,00	100.000.000,00	14.400.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat Kota Kediri		120.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	85.600.000,00	85.600.000,00	100.000.000,00	14.400.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			120.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya populasi ternak demplot*				30 %	30 %	556.982.500,00	556.982.500,00	547.010.000,00	-9.972.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peternak Kota Kediri		575.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak																		
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia				4.32 Laporan	1 Laporan	556.982.500,00	556.982.500,00	547.010.000,00	-9.972.500,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			575.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Presentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai dengan fungsinya**				**100 %**	**100 %**	**209.070.000,00**	**209.070.000,00**	**509.670.000,00**	**125.930.000,00**							**335.000.000,00**	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Cakupan pemenuhan prasarana pertanian*				85 %	85 %	209.070.000,00	209.070.000,00	509.670.000,00	300.600.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat Kota Kediri		335.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	82.000.000,00	82.000.000,00	282.000.000,00	200.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			85.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	1 Unit	127.070.000,00	127.070.000,00	227.670.000,00	100.600.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Presentase menurunnya jumlah kejadian penyakit ternak**				**20,50 %**	**20,50 %**	**74.760.000,00**	**74.760.000,00**	**66.805.500,00**	**8.440.000,00**							**83.200.000,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya pemeliharaan kesehatan dan Penanggulangan penyakit ternak*				10 %	10 %	15.500.000,00	15.500.000,00	9.350.000,00	-6.150.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pasar Unggas Banjaran, Pasar Hewan Muning, Masyarakat Peternak di 3 Kecamatan Kota Kediri		17.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				3 Laporan	3 Laporan	15.500.000,00	15.500.000,00	9.350.000,00	-6.150.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			17.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya jumlah pasien yang tertangani*				80 %	80 %	47.100.000,00	47.100.000,00	45.850.500,00	-1.249.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Masyarakat Kota Kediri		52.700.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1 Laporan	1 Laporan	47.100.000,00	47.100.000,00	45.850.500,00	-1.249.500,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			52.700.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Persentase menurunnya jumlah kejadian penyakit ternak*				20.50 %	20.50 %	12.160.000,00	12.160.000,00	11.605.000,00	-555.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pedagang produk pangan asal hewan se Kota Kediri, Tempat-tempat pemotongan hewan kurban di Kota Kediri (RPH, Masjid, Sekolah, Instansi Pemerintah dan lain-lain), Pedagang soto ayam Tamanan (Sertifikasi Halal Juru Sembelih)		13.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																		
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				12 Laporan	12 Laporan	12.160.000,00	12.160.000,00	11.605.000,00	-555.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			13.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Presentase kelompok tani yang dilatih dan menerapkan teknologi**				**56 %**	**56 %**	**26.400.000,00**	**26.400.000,00**	**26.400.000,00**	**5.600.000,00**							**32.000.000,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Meningkatnya upaya pengendalian hama dan penyakit terpadu dan lahan pertanian / perkebunan*				92 %	92 %	26.400.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Petani, Kelompok Tani, Petugas, KWT, Masyarakat dan lahan pertanian / perkebunan		32.000.000,00	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				30 Ha	30 Ha	26.400.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			32.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
5.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Presentase Kelompok Tani yang di bina**				**83 %**	**83 %**	**110.662.050,00**	**110.662.050,00**	**108.925.050,00**	**11.798.900,00**							**122.460.950,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Tingkat Fasilitas Penyuluh Petanian Pendampingan Kelompok Tani , Kebun Bunga Matahari dan Demplot Pertanian yang memadai*				80 %	80 %	110.662.050,00	110.662.050,00	108.925.050,00	-1.737.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyuluh Pertanian PNS, Penyuluh Pertanian, PPPK, Penyuluh Swadaya, Gapoktan, Kelompok Tani		122.460.950,00	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	23.941.200,00	23.941.200,00	23.941.200,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			29.541.200,00	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				3 Unit	3 Unit	37.401.100,00	37.401.100,00	10.453.100,00	-26.948.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			38.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				2 Unit	2 Unit	49.319.750,00	49.319.750,00	74.530.750,00	25.211.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			54.919.750,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN							**47.200.290.680,00**	**51.557.189.958,00**	**55.799.744.719,00**	**8.599.454.039,00**							**48.616.299.398,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**47.200.290.680,00**	**51.557.189.958,00**	**55.799.744.719,00**	**8.599.454.039,00**							**48.616.299.398,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**47.200.290.680,00**	**51.557.189.958,00**	**55.799.744.719,00**	**8.599.454.039,00**							**48.616.299.398,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**				**94 %**	**94 %**	**21.461.320.480,00**	**21.853.219.758,00**	**22.489.464.197,00**	**643.839.613,00**							**22.105.160.093,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	17.431.687.800,00	17.698.587.078,00	17.330.378.732,00	-101.309.068,00			-	-	DLHKP		17.954.638.434,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				145 Orang/ bulan	145 Orang/ bulan	17.328.892.800,00	17.595.792.078,00	17.223.481.732,00	-105.411.068,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			17.848.759.584,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	102.795.000,00	102.795.000,00	106.897.000,00	4.102.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			105.878.850,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai*				100 %	100 %	218.593.600,00	218.593.600,00	477.318.659,00	258.725.059,00			-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim	DLHKP		225.151.408,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				-	1 Unit	0,00	0,00	258.725.059,00	258.725.059,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				600 Paket	600 Paket	178.393.600,00	178.393.600,00	178.393.600,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			183.745.408,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				17 Orang	17 Orang	40.200.000,00	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			41.406.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya layanan administrasi umum*				12 Bulan	12 Bulan	719.087.510,00	719.087.510,00	1.076.827.510,00	357.740.000,00			-	-	DLHKP		740.660.135,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			41.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	111.847.510,00	111.847.510,00	210.347.510,00	98.500.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			115.202.935,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	52.290.000,00	52.290.000,00	81.530.000,00	29.240.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			53.858.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	214.950.000,00	214.950.000,00	304.950.000,00	90.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			221.398.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	440.000.000,00	140.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			309.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik*				12 Bulan	12 Bulan	95.160.000,00	95.160.000,00	252.078.340,00	156.918.340,00			-	-	DLHKP		98.014.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	95.160.000,00	95.160.000,00	252.078.340,00	156.918.340,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			98.014.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	2.523.170.040,00	2.648.170.040,00	2.703.818.139,00	180.648.099,00			-	-	DLHKP		2.598.865.141,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				30 Laporan	30 Laporan	70.000.000,00	70.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			72.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	874.988.600,00	999.988.600,00	1.002.363.016,00	127.374.416,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			901.238.258,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	1.578.181.440,00	1.578.181.440,00	1.601.455.123,00	23.273.683,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.625.526.883,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 12 Bulan Rincian Belanja Sub Kegiatan*				12 Bulan	12 Bulan	473.621.530,00	473.621.530,00	649.042.817,00	175.421.287,00			-	-	DLHKP		487.830.175,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				100 Unit	100 Unit	241.370.000,00	241.370.000,00	256.366.000,00	14.996.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			248.611.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	62.251.530,00	62.251.530,00	62.251.530,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			64.119.075,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	170.000.000,00	170.000.000,00	330.425.287,00	160.425.287,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			175.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan yang tersusun**				**100 %**	**100 %**	**300.000.000,00**	**550.000.000,00**	**309.962.500,00**	**9.000.000,00**							**309.000.000,00**	
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penyusunan Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	300.000.000,00	550.000.000,00	309.962.500,00	9.962.500,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim	Masyarakat Kota Kediri		309.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD																		
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	550.000.000,00	309.962.500,00	9.962.500,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim			309.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**indeks kualitas udara dan air**				**69,30 %**	**69,30 %**	**911.371.200,00**	**911.371.200,00**	**982.928.900,00**	**27.341.136,00**							**938.712.336,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota*				12 Bulan	12 Bulan	866.371.200,00	866.371.200,00	950.286.100,00	83.914.900,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim	Pegawai DLHKP dan Masyarakat		892.362.336,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				2 Dokumen	2 Dokumen	156.100.000,00	156.100.000,00	212.841.100,00	56.741.100,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim			160.783.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	52.000.000,00	-23.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim			77.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)				2 Lokasi	2 Lokasi	560.271.200,00	560.271.200,00	610.445.000,00	50.173.800,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim			577.079.336,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah																		
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim			77.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pemantauan Limbah Industri*				12 Bulan	12 Bulan	45.000.000,00	45.000.000,00	32.642.800,00	-12.357.200,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim	Pelaku Industri di Kota Kediri		46.350.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	32.642.800,00	-12.357.200,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim			46.350.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah** **Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) terpelihara**				**16,96 100 % %**	**16,96 100 % %**	**6.981.773.564,00**	**7.771.773.564,00**	**9.477.797.829,00**	**209.453.206,00**							**7.191.226.770,00**	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan RTH*				12 Bulan	12 Bulan	6.981.773.564,00	7.771.773.564,00	9.477.797.829,00	2.496.024.265,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim	Pegawai DLHKP dan Masyarakat		7.191.226.770,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				1230,81 Ha	1230,81 Ha	100.000.000,00	890.000.000,00	1.901.899.265,00	1.801.899.265,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	PAJAK ROKOK DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim			103.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				30 Unit	30 Unit	1.222.747.050,00	1.222.747.050,00	1.335.747.050,00	113.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	PAJAK ROKOK	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim			1.259.429.461,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan																		
			Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				1230,81 Unit	1230,81 Unit	5.659.026.514,00	5.659.026.514,00	6.240.151.514,00	581.125.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	PAJAK ROKOK DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim			5.828.797.309,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
5.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase sampah B3 yang ditangani**				**99 %**	**99 %**	**78.552.200,00**	**78.552.200,00**	**78.552.200,00**	**2.356.566,00**							**80.908.766,00**	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	*Tercapainya penanganan limbah B3 sesuai aturan*				12 Bulan	12 Bulan	78.552.200,00	78.552.200,00	78.552.200,00	0,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim	Masyarakat Kota Kediri		80.908.766,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				30 Laporan	30 Laporan	78.552.200,00	78.552.200,00	78.552.200,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim			80.908.766,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
6.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase Penanganan Izin Lingkungan**				**69,30 %**	**69,30 %**	**183.992.000,00**	**183.992.000,00**	**169.966.400,00**	**5.519.760,00**							**189.511.760,00**	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Tercapainya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH*				12 Bulan	12 Bulan	183.992.000,00	183.992.000,00	169.966.400,00	-14.025.600,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim	Masyarakat Kota Kediri		189.511.760,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																		
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				1 Dokumen	1 Dokumen	84.992.000,00	84.992.000,00	84.992.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim			87.541.760,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				4 Badan Usaha	4 Badan Usaha	99.000.000,00	99.000.000,00	84.974.400,00	-14.025.600,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim			101.970.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
7.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase objek pendidikan dan pemerintahan yang menjaga Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**				**100 %**	**100 %**	**138.200.000,00**	**138.200.000,00**	**138.200.000,00**	**4.146.000,00**							**142.346.000,00**	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya kegiatan Adiwiyata, Kampung Iklim, Kelurahan Berseri*				12 Bulan	12 Bulan	138.200.000,00	138.200.000,00	138.200.000,00	0,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim	Pegawai DLHKP dan Masyarakat		142.346.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				15 Dokumen	15 Dokumen	138.200.000,00	138.200.000,00	138.200.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim			142.346.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
8.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase timbulan sampah yang ditangani**				**99 %**	**99 %**	**17.145.081.236,00**	**20.070.081.236,00**	**22.152.872.693,00**	**514.352.437,00**							**17.659.433.673,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Terlaksanyanya Pengelolaan Persampahan*				12 Bulan	12 Bulan	17.145.081.236,00	20.070.081.236,00	22.152.872.693,00	5.007.791.457,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim	Masyarakat Kota Kediri		17.659.433.673,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				25 Kelompok	25 Kelompok	549.100.000,00	549.100.000,00	601.840.631,00	52.740.631,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim			565.573.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				6 Dokumen	6 Dokumen	3.065.695.700,00	3.065.695.700,00	6.422.171.502,00	3.356.475.802,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Kota, Semampir	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim			3.157.666.571,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				0 Unit	0 Unit	2.311.592.136,00	5.236.592.136,00	3.719.037.136,00	1.407.445.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim			2.380.939.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah																		
			Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				12 Unit	12 Unit	2.298.211.800,00	2.298.211.800,00	2.441.009.825,00	142.798.025,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	PAJAK ROKOK	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim			2.367.158.154,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah																		
			Persentase luas layanan pengumpulan sampah				100 Persentase	100 Persentase	8.743.721.700,00	8.743.721.700,00	8.710.471.699,00	-33.250.001,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim			9.006.033.351,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				1 Ton	1 Ton	176.759.900,00	176.759.900,00	258.341.900,00	81.582.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim			182.062.697,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**8.332.018.050,00**	**9.069.280.662,00**	**10.176.151.888,00**	**1.844.133.838,00**							**8.959.750.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.332.018.050,00**	**9.069.280.662,00**	**10.176.151.888,00**	**1.844.133.838,00**							**8.959.750.000,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**8.332.018.050,00**	**9.069.280.662,00**	**10.176.151.888,00**	**1.844.133.838,00**							**8.959.750.000,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**				**100 94 % %**	**94 100 % %**	**6.910.896.375,00**	**7.648.158.987,00**	**8.973.713.489,00**	**399.353.625,00**							**7.310.250.000,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran*				100 %	100 %	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00			-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri		19.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Ngronggo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	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 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Ngronggo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan*				94 %	94 %	5.503.838.200,00	6.241.100.812,00	5.868.790.464,00	364.952.264,00			-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri		5.805.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39/12 Orang/bulan	39/12 Orang/bulan	5.451.398.200,00	6.188.660.812,00	5.816.350.464,00	364.952.264,00	Kota Kediri, Kota, Ngronggo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.750.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				126 Dokumen	126 Dokumen	52.440.000,00	52.440.000,00	52.440.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Ngronggo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum*				93 %	93 %	254.339.815,00	254.339.815,00	1.975.604.665,00	1.721.264.850,00			-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri		285.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Ngronggo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			9.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Ngronggo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

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

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.741.000,00	3.741.000,00	3.500.000,00	-241.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.850.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	35 Laporan	178.258.000,00	178.258.000,00	340.128.980,00	161.870.980,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			182.720.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	9.287.277.892,00	8.987.277.892,00	7.971.219.137,00	-1.316.058.755,00			-	-	DISHUB Kota Kediri		9.519.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8.120.284.632,00	7.820.284.632,00	6.783.833.132,00	-1.336.451.500,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.323.300.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.166.993.260,00	1.166.993.260,00	1.187.386.005,00	20.392.745,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.196.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	1.066.421.250,00	1.066.421.250,00	1.167.285.118,00	100.863.868,00			-	-	DISHUB Kota Kediri		1.093.167.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				27 Unit	27 Unit	1.015.971.250,00	1.015.971.250,00	1.076.727.898,00	60.756.648,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.041.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	21.900.000,00	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	22.450.000,00	22.450.000,00	50.795.220,00	28.345.220,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			23.012.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	6.100.000,00	6.100.000,00	17.862.000,00	11.762.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.255.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Perlengkapan LLAJ sesuai Standar Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas yang melibatkan angkutan umum perkotaan**				**1,5 94 % %**	**94 1,5 % %**	**10.877.859.680,00**	**13.349.859.680,00**	**18.921.031.102,00**	**272.220.320,00**							**11.150.080.000,00**	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan*				100 %	100 %	1.438.889.500,00	1.438.889.500,00	1.409.628.500,00	-29.261.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar	Kota Kediri		1.474.900.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0006	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.438.889.500,00	1.438.889.500,00	1.409.628.500,00	-29.261.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			1.474.900.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Terpeliharanya LPJU di Kota Kediri*				3 Kecamatan	3 Kecamatan	1.381.956.790,00	2.581.956.790,00	4.625.116.770,00	3.243.159.980,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar	Kota Kediri		1.416.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				4000 Unit	4000 Unit	1.381.956.790,00	2.581.956.790,00	4.625.116.770,00	3.243.159.980,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			1.416.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Terlaksananya Pengelolaan Terminal Penumpang dan Barang*				12 bulan	12 bulan	526.401.900,00	526.401.900,00	530.401.900,00	4.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar	Kota Kediri		539.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)																		
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				2 Unit	2 Unit	526.401.900,00	526.401.900,00	530.401.900,00	4.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			539.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*Pengelolaan perparkiran di tepi jalan umum*				12 bulan	12 bulan	4.053.834.810,00	4.053.834.810,00	4.407.811.682,00	353.976.872,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar	Kota Kediri		4.155.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	4.053.834.810,00	4.053.834.810,00	4.407.811.682,00	353.976.872,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			4.155.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*				100 %	100 %	809.647.780,00	809.647.780,00	793.247.780,00	-16.400.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar	Kota Kediri		829.900.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				12 Unit	12 Unit	809.647.780,00	809.647.780,00	793.247.780,00	-16.400.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			829.900.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab/Kota*				12 bulan	12 bulan	1.388.731.200,00	2.360.731.200,00	4.641.854.020,00	3.253.122.820,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar	Kota Kediri		1.423.480.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	16.388.300,00	16.388.300,00	16.388.300,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			16.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.019.784.500,00	1.841.784.500,00	4.310.424.785,00	3.290.640.285,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			1.045.300.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	352.558.400,00	502.558.400,00	315.040.935,00	-37.517.465,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			361.380.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Penyediaan Jasa Angkutan Umum Orang*				12 bulan	12 bulan	1.278.397.700,00	1.578.397.700,00	2.512.970.450,00	1.234.572.750,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar	Kota Kediri		1.310.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				4 Unit	4 Unit	1.278.397.700,00	1.578.397.700,00	2.512.970.450,00	1.234.572.750,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			1.310.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**18.960.273.100,00**	**21.550.542.683,00**	**17.882.371.133,00**	**-1.077.901.967,00**							**17.981.730.347,68**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**18.960.273.100,00**	**21.550.542.683,00**	**17.882.371.133,00**	**-1.077.901.967,00**							**17.981.730.347,68**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**18.531.594.100,00**	**21.121.863.683,00**	**16.856.830.578,00**	**-1.674.763.522,00**							**16.947.713.061,68**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Dengan Dokumen Anggaran**				**100 %**	**100 %**	**6.259.863.930,00**	**8.850.133.513,00**	**8.467.823.163,00**	**2.277.387.326,68**							**8.537.251.256,68**	
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan*				100 %	100 %	5.214.721.100,00	7.533.577.219,00	7.161.266.869,00	1.946.545.769,00			-	-	Gaji dan Honorarium PNS Diskominfo		7.216.894.408,68	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	5.186.641.100,00	7.505.497.219,00	7.133.186.869,00	1.946.545.769,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.188.112.408,68	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	28.080.000,00	28.080.000,00	28.080.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			28.782.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tingkat Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				94 %	94 %	364.338.398,00	364.338.398,00	384.771.030,00	20.432.632,00			-	-	Fasilitas Sarana dan Prasarana Diskominfo		389.199.494,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	8.535.500,00	535.500,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.601.223,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	62.224.170,00	62.224.170,00	62.224.170,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			63.779.774,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.375.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.687.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	10.200.000,00	10.200.000,00	11.400.000,00	1.200.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			11.487.780,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	80 Laporan	261.414.228,00	261.414.228,00	280.111.360,00	18.697.132,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			282.268.217,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik*				94 %	94 %	15.000.000,00	286.413.464,00	297.963.464,00	282.963.464,00			-	-	Alat Pendukung Kerja ASN Diskominfo		300.257.782,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	15.000.000,00	286.413.464,00	297.963.464,00	282.963.464,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			300.257.782,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tingkat Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				94 %	94 %	534.339.432,00	534.339.432,00	492.356.800,00	-41.982.632,00			-	-	Tenaga Teknis Pendukung Diskominfo		496.147.947,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	534.339.432,00	534.339.432,00	492.356.800,00	-41.982.632,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			496.147.947,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik*				94 %	94 %	131.465.000,00	131.465.000,00	131.465.000,00	0,00			-	-	Barang Milik Daerah		134.751.625,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			102.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	16.215.000,00	16.215.000,00	16.215.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			16.620.375,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	20 Unit	15.250.000,00	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.631.250,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase Kebijakan Daerah Yang Dipublikasikan**				**100 %**	**100 %**	**3.865.288.228,00**	**3.865.288.228,00**	**4.048.288.228,00**	**146.345.610,00**							**4.011.633.838,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Tingkat Pemenuhan Informasi dan Komunikasi Publik*				95 %	95 %	3.865.288.228,00	3.865.288.228,00	4.048.288.228,00	183.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Penggiat Medsos		4.011.633.838,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	192.230.000,00	192.230.000,00	208.730.000,00	16.500.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			210.545.951,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				12 Dokumen	12 Dokumen	296.914.780,00	296.914.780,00	287.254.780,00	-9.660.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			210.337.221,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				2 Dokumen	2 Dokumen	259.730.000,00	259.730.000,00	259.730.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			266.223.250,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media																		
			Jumlah Layanan Hubungan Media				36 Layanan	36 Layanan	2.700.824.448,00	2.700.824.448,00	2.833.484.448,00	132.660.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			2.855.302.278,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan																		
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				2 Dokumen	2 Dokumen	352.229.000,00	352.229.000,00	352.229.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			361.034.725,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik																		

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

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pelayanan Antar Kerja di Daerah*				80 %	35 %	115.000.000,00	115.000.000,00	99.788.000,00	-15.212.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pencari Kerja		102.781.640,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				50 Orang	50 Orang	80.000.000,00	80.000.000,00	74.042.000,00	-5.958.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			76.263.260,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan																		
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD				20 Orang	20 Orang	35.000.000,00	35.000.000,00	25.746.000,00	-9.254.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			26.518.380,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Persentase pencaker yang mendapat pekerjaan melalui job fair*				85 %	25 %	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pencari Kerja		206.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				200 Orang	200 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			206.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	*% CPMI/PMI yang ditempatkan*				85 %	60 %	30.000.000,00	30.000.000,00	24.913.000,00	-5.087.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	CPMI/PMI		25.660.390,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)																		
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				10 Orang	10 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	24.913.000,00	-5.087.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			25.660.390,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak**				**40 %**	**27 %**	**1.675.849.200,00**	**1.698.650.000,00**	**1.594.475.000,00**	**-33.539.950,00**							**1.642.309.250,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase perusahaan yang memiliki PP*				40 %	25 %	52.950.000,00	52.950.000,00	52.950.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Perusahaan		54.538.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				50 Perusahaan	50 Perusahaan	52.950.000,00	52.950.000,00	52.950.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			54.538.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase perusahaan yang mendapat pembinaan Hub Industrial*				80 %	15 %	1.622.899.200,00	1.645.700.000,00	1.541.525.000,00	-81.374.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Perusahaan dan Pekerja		1.587.770.750,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				1 Perkara	1 Perkara	175.000.000,00	304.500.000,00	200.325.000,00	25.325.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			206.334.750,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			46.350.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																		
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				3060 Orang	9695 Orang	1.402.899.200,00	1.296.200.000,00	1.296.200.000,00	-106.699.200,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			1.335.086.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**31.063.641.130,00**	**33.445.506.964,00**	**35.989.892.321,00**	**4.926.251.191,00**							**36.863.589.096,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**% Keselarasan dokumen pelaporan perencanaan** **Nilai Indeks Profesionalisme Aparatur (IPA)** **% Pemenuhan kriteria renja berkualitas** **Persentase pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan yang berkualitas**				**100 %**	**100** **80,32** **100** **75 %** **undefined %** **%**	**7.046.864.630,00**	**8.778.230.464,00**	**8.003.167.321,00**	**1.196.397.716,00**							**8.243.262.346,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Kerja/Kegiatan dan Anggaran yang tersusun tepat waktu* *Jumlah laporan Kinerja yang tersusun tepat waktu*				100 %	2 DOK 3 DOK	12.800.000,00	97.800.000,00	97.800.000,00	85.000.000,00			-	-	Dinas Koperasi UMTK		100.734.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.592.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.01.0006	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	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	6.400.000,00	91.400.000,00	91.400.000,00	85.000.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			94.142.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase layanan administrasi keuangan diselesaikan*				100 %	100 %	5.600.506.900,00	6.111.872.734,00	5.739.562.377,00	139.055.477,00			-	-	Dinas Koperasi UMTK		5.911.749.253,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	5.566.426.900,00	6.077.792.734,00	5.705.482.377,00	139.055.477,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.876.646.853,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	34.080.000,00	34.080.000,00	34.080.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			35.102.400,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu undefined*				80 %	12 Laporan undefined undefined	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00			-	-	Dinas Koperasi UMTK		46.350.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	34 Orang	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			46.350.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*% Cakupan Pelayanan Administrasi Umum*				80 %	100 %	236.176.750,00	670.416.750,00	862.178.150,00	626.001.400,00			-	-	Dinas Koperasi UMTK		888.043.495,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.806.750,00	8.806.750,00	8.806.750,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			9.070.953,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	409.329.500,00	563.235.700,00	513.235.700,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			580.132.771,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.785.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.838.550,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.841.000,00	22.841.000,00	22.841.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			23.526.230,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	4.290.000,00	4.290.000,00	4.290.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.418.700,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	8.665.000,00	8.665.000,00	8.665.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.924.950,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	139.789.000,00	214.699.500,00	252.554.700,00	112.765.700,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			260.131.341,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tingkat Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				80 %	80 %	798.624.980,00	798.624.980,00	602.710.794,00	-195.914.186,00			-	-	Dinas Koperasi UMTK		620.792.118,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	5.135.000,00	5.135.000,00	5.135.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.289.050,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
	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	157.459.800,00	157.459.800,00	157.459.800,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			162.183.594,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	636.030.180,00	636.030.180,00	440.115.994,00	-195.914.186,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			453.319.474,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik*				80 %	40 %	353.756.000,00	1.054.516.000,00	655.916.000,00	302.160.000,00			-	-	Dinas Koperasi UMTK		675.593.480,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	52.846.000,00	52.846.000,00	52.846.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			54.431.380,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	58.690.000,00	58.690.000,00	58.690.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.450.700,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	23.220.000,00	23.220.000,00	23.220.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			23.916.600,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	199.000.000,00	899.760.000,00	501.160.000,00	302.160.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			516.194.800,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
	2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				21 Unit	21 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.600.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
2.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase koperasi yang memiliki legalitas**				**70 %**	**67,44 %**	**157.782.700,00**	**221.232.700,00**	**221.232.700,00**	**70.086.981,00**							**227.869.681,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase Koperasi yang Mendapatkan Pembinaan, Pemeriksaan dan Pengawasan*				70 %	70 %	157.782.700,00	221.232.700,00	221.232.700,00	63.450.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Koperasi		227.869.681,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				200 Unit Usaha	240 Unit Usaha	157.782.700,00	221.232.700,00	221.232.700,00	63.450.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			227.869.681,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
3.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase KSP/USP koperasi cukup sehat**				**65 %**	**61,81 %**	**236.490.000,00**	**300.490.000,00**	**177.784.000,00**	**-53.372.480,00**							**183.117.520,00**	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*% pengelola KSP/USP yang telah dilakukan penkes*				65 %	16 %	236.490.000,00	300.490.000,00	177.784.000,00	-58.706.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Koperasi		183.117.520,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				100 Unit Usaha	30 Unit Usaha	36.490.000,00	100.490.000,00	37.490.000,00	1.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			38.614.700,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan																		
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				50 Unit Usaha	90 Unit Usaha	200.000.000,00	200.000.000,00	140.294.000,00	-59.706.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			144.502.820,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
4.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase koperasi aktif**				**82.35 %**	**50 %**	**217.375.000,00**	**355.095.000,00**	**355.095.000,00**	**148.372.850,00**							**365.747.850,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*% persentase Kop yang pengurusnya mendapatkan pelatihan perkoperasian*				82 %	22 %	217.375.000,00	355.095.000,00	355.095.000,00	137.720.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	SDM Anggota Koperasi		365.747.850,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				50 Orang	125 Orang	217.375.000,00	355.095.000,00	355.095.000,00	137.720.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			365.747.850,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
5.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase koperasi dengan klasifikasi usaha koperasi (KUK) 2**				**85 %**	**7,14 %**	**1.210.548.000,00**	**1.228.148.000,00**	**1.292.148.000,00**	**120.364.440,00**							**1.330.912.440,00**	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*persentase koperasi dengan klasifikasi berkualitas*				85 %	7,14 %	1.210.548.000,00	1.228.148.000,00	1.292.148.000,00	81.600.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Koperasi		1.330.912.440,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
	2.17.06.2.01.0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya				25 Unit Usaha	6 Unit Usaha	1.210.548.000,00	1.228.148.000,00	1.292.148.000,00	81.600.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			1.330.912.440,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
6.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Jumlah Wirausaha Baru Persentase usaha mikro yang terlatih Persentase Pertumbuhan jumlah usaha mikro Persentase usaha mikro Ekonomi Kreatif**				**80 10.6 % %**	**9800 10.6 36 5,5 UM % % %**	**21.864.580.800,00**	**22.114.580.800,00**	**25.790.915.800,00**	**4.494.062.474,00**							**26.358.643.274,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Jml UMKM pengakses KURNIA target Jml Usaha Mikro Ekonomi Kreatif Jml Usaha mikro yang terfasilitasi Pelatihan UMKM*				10 % 150 UM 80 %	50 UM 539 %	21.864.580.800,00	22.114.580.800,00	25.790.915.800,00	3.926.335.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	UMKM		26.358.643.274,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	100.000.000,00	100.000.000,00	48.146.000,00	-51.854.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			49.590.380,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				500 Unit Usaha	300 Unit Usaha	21.277.580.800,00	21.277.580.800,00	25.244.739.800,00	3.967.159.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			25.796.081.994,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro																		
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				300 Orang	300 Orang	317.000.000,00	317.000.000,00	301.490.000,00	-15.510.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			310.534.700,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
	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 Orang	150 Orang	170.000.000,00	420.000.000,00	196.540.000,00	26.540.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			202.436.200,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
7.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Jumlah Usaha Mikro yang Meningkat omsetnya Persentase UM yang terfasilitasi pengembangan produksi**				**10 %**	**735 UM**	**330.000.000,00**	**447.730.000,00**	**149.549.500,00**	**-175.964.015,00**							**154.035.985,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Prosentase Peningkatan Omset Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pameran*				10 %	10 %	330.000.000,00	447.730.000,00	149.549.500,00	-180.450.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	UMKM		154.035.985,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
	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				30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	330.000.000,00	447.730.000,00	149.549.500,00	-180.450.500,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			154.035.985,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**8.290.762.999,00**	**9.962.898.985,00**	**9.490.588.632,00**	**1.199.825.633,00**							**9.268.056.746,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.290.762.999,00**	**9.962.898.985,00**	**9.490.588.632,00**	**1.199.825.633,00**							**9.268.056.746,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**8.290.762.999,00**	**9.962.898.985,00**	**9.490.588.632,00**	**1.199.825.633,00**							**9.268.056.746,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**				**100 %**	**100 %**	**7.247.973.381,00**	**8.322.324.367,00**	**7.867.864.014,00**	**756.111.468,00**							**8.004.084.849,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah*				5 Dokumen	5 Dokumen	15.228.000,00	15.228.000,00	21.245.000,00	6.017.000,00			-	-	DPMPTSP		14.572.150,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	2.745.000,00	2.745.000,00	2.777.000,00	32.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.245.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	7.515.000,00	7.515.000,00	12.065.000,00	4.550.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.948.250,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	4.968.000,00	4.968.000,00	6.403.000,00	1.435.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.378.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	4.476.540.100,00	5.395.891.086,00	4.922.893.433,00	446.353.333,00			-	-	DPMPTSP		4.639.700.865,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	4.426.445.100,00	5.345.796.086,00	4.872.796.086,00	446.350.986,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.596.440.865,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				125 Dokumen	125 Dokumen	50.095.000,00	50.095.000,00	50.097.347,00	2.347,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			43.260.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				3 Kegiatan	3 Kegiatan	28.500.001,00	28.500.001,00	64.340.001,00	35.840.000,00			-	-	DPMPTSP		353.841.050,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0002	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	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	1.050.000,00	1.050.000,00	31.490.000,00	30.440.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.081.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				60 Orang	60 Orang	2.400.001,00	2.400.001,00	6.000.001,00	3.600.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			297.819.350,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				57 Orang	57 Orang	25.050.000,00	25.050.000,00	26.850.000,00	1.800.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			54.940.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				12 Kali	12 Kali	487.945.880,00	521.945.880,00	671.281.080,00	183.335.200,00			-	-	DPMPTSP		827.245.477,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.873.000,00	2.873.000,00	2.853.400,00	-19.600,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.311.553,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	206.750.000,00	240.750.000,00	258.600.000,00	51.850.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			515.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	29.805.300,00	-194.700,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			76.372.069,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	70.000.000,00	70.000.000,00	67.612.500,00	-2.387.500,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			62.095.934,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	11.562.880,00	11.562.880,00	11.562.880,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.434.150,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	166.760.000,00	166.760.000,00	300.847.000,00	134.087.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			166.031.771,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				12 Kali	12 Kali	2.076.236.900,00	2.197.236.900,00	2.023.053.500,00	-53.183.400,00			-	-	DPMPTSP		2.000.470.990,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50 Laporan	50 Laporan	15.750.000,00	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			16.222.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	548.065.700,00	548.065.700,00	475.677.100,00	-72.388.600,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			482.239.660,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				16 Laporan	16 Laporan	1.512.421.200,00	1.633.421.200,00	1.531.626.400,00	19.205.200,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.502.008.830,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Sarana prasarana dan peralatan dalam kondisi baik*				12 Kali	12 Kali	163.522.500,00	163.522.500,00	165.051.000,00	1.528.500,00			-	-	DPMPTSP		168.254.317,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	18 Unit	104.417.500,00	104.417.500,00	104.402.500,00	-15.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			112.037.947,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	18.064.000,00	18.064.000,00	18.064.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.956.370,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	41.041.000,00	41.041.000,00	42.584.500,00	1.543.500,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			43.260.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) baru**				**3000 NIB**	**3000 NIB**	**47.042.692,00**	**47.042.692,00**	**47.042.692,00**	**25.335.408,00**							**72.378.100,00**	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Tingkat Pemenuhan Peta Potensi Investasi*				95 %	95 %	47.042.692,00	47.042.692,00	47.042.692,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Investasi di Kota Kediri		72.378.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	23.521.346,00	23.521.346,00	23.521.346,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			30.797.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	23.521.346,00	23.521.346,00	23.521.346,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			41.581.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) baru**				**3000 NIB**	**3000 NIB**	**171.128.076,00**	**171.128.076,00**	**171.128.076,00**	**103.500.206,00**							**274.628.282,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal*				95 %	95 %	171.128.076,00	171.128.076,00	171.128.076,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanaman Modal di Kota Kediri		274.628.282,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	159.478.076,00	159.478.076,00	159.684.000,00	205.924,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			236.900.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	11.650.000,00	11.650.000,00	11.444.076,00	-205.924,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			37.728.282,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase penerbitan izin usaha dan izin teknis yang sesuai dengan SOP**				**95 %**	**95 %**	**418.500.000,00**	**418.500.000,00**	**418.500.000,00**	**-75.609.235,00**							**342.890.765,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah dokumen izin yang diterbitkan* *Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik*				4200 Izin 56 Pelaku Usaha	4200 Izin 56 Pelaku Usaha	418.500.000,00	418.500.000,00	418.500.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Perizinan dan non Perizinan Bidang Perizinan di Kota Kediri		342.890.765,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				4200 Pelaku Usaha	4200 Pelaku Usaha	403.500.000,00	403.500.000,00	403.500.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			324.450.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				56 Pelaku Usaha	56 Pelaku Usaha	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			18.440.765,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Tingkat ketaatan investor terhadap ketentuan penanaman modal**				**95 %**	**95 %**	**186.118.850,00**	**783.903.850,00**	**766.053.850,00**	**-84.118.850,00**							**102.000.000,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase perusahaan yang patuh* *Persentase profile usaha yang telah tervalidasi dengan baik*				80 %	80 %	186.118.850,00	783.903.850,00	766.053.850,00	579.935.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penanaman Modal di Kota Kediri		102.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				2 Kegiatan Usaha.	11 Kegiatan Usaha.	41.118.850,00	77.286.850,00	69.090.350,00	27.971.500,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			28.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				40 Pelaku Usaha	312 Pelaku Usaha	126.000.000,00	599.987.000,00	604.533.500,00	478.533.500,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			65.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha			24 Kegiatan Usaha	40 Kegiatan Usaha	19.000.000,00	106.630.000,00	92.430.000,00	73.430.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			8.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Cakupan pelayanan izin yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Penanaman Modal**				**96 %**	**96 %**	**220.000.000,00**	**220.000.000,00**	**220.000.000,00**	**252.074.750,00**							**472.074.750,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan Realisasi Perizinan Laporan Realisasi per triwulan*				12 Bulan 4 Kali	12 Bulan 4 Kali	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Data dan Informasi, Perizinan dan Non Perizinan		472.074.750,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				12 Dokumen	12 Dokumen	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			472.074.750,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							**31.123.811.280,00**	**26.422.041.643,00**	**29.674.752.991,00**	**-1.449.058.289,00**							**34.207.442.408,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**30.123.811.280,00**	**25.422.041.643,00**	**28.824.752.991,00**	**-1.299.058.289,00**							**33.134.442.408,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**17.772.326.620,00**	**11.997.326.620,00**	**13.866.312.220,00**	**-3.906.014.400,00**							**19.547.809.282,00**	
1.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Prestasi Kepemudaan**				**14 Prestasi**	**14 Prestasi**	**2.167.326.620,00**	**2.167.326.620,00**	**1.727.312.220,00**	**214.982.662,00**							**2.382.309.282,00**	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Meningkatnya daya saing pemuda*				85 %	85 %	667.326.620,00	667.326.620,00	627.312.220,00	-40.014.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemuda Kota Kediri		732.309.282,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				400 Orang	400 Orang	405.200.000,00	405.200.000,00	425.014.020,00	19.814.020,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			445.720.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi																		
			Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan				14 Orang	5 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	12.000.000,00	-13.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			25.750.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda																		
			Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan				500 Orang	500 Orang	237.126.620,00	237.126.620,00	190.298.200,00	-46.828.420,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			260.839.282,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya daya saing pemuda*				85 %	85 %	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.100.000.000,00	-400.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Organisasi Kepemudaan Kota Kediri		1.650.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.100.000.000,00	-400.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			1.650.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Jumlah Atlet Beprestasi**				**20 Atlet**	**20 Atlet**	**15.605.000.000,00**	**9.830.000.000,00**	**12.139.000.000,00**	**1.560.500.000,00**							**17.165.500.000,00**	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya daya saing pemuda*				85 %	85 %	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Atlet dan Masyarakat Kota Kediri		110.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			110.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase peningkatan event*				95 %	95 %	200.000.000,00	425.000.000,00	0,00	-200.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Atlet, Wisatawan dan Masyarakat Kota Kediri		220.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				3 Dokumen	0 Dokumen	200.000.000,00	425.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			220.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*Meningkatnya daya saing pemuda*				85 %	85 %	900.000.000,00	900.000.000,00	1.125.000.000,00	225.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Atlet dan Masyarakat Kota Kediri		990.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				150 Orang	150 Orang	650.000.000,00	650.000.000,00	841.000.000,00	191.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			715.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan				50 Orang	50 Orang	250.000.000,00	250.000.000,00	284.000.000,00	34.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			275.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*Terlaksananya Hibah*				100 %	100 %	10.500.000.000,00	4.500.000.000,00	6.350.000.000,00	-4.150.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Organisasi Olahraga Kota Kediri		11.550.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				3 Organisasi	3 Organisasi	10.500.000.000,00	4.500.000.000,00	6.350.000.000,00	-4.150.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			11.550.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	*Meningkatnya event yang diselenggarakan*				95 %	95 %	3.905.000.000,00	3.905.000.000,00	4.564.000.000,00	659.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Atlet dan Masyarakat Kota Kediri		4.295.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				29 Dokumen	30 Dokumen	3.805.000.000,00	3.805.000.000,00	4.464.000.000,00	659.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			4.185.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				3 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			110.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**12.351.484.660,00**	**13.424.715.023,00**	**14.958.440.771,00**	**2.606.956.111,00**							**13.586.633.126,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Kota**				**95 %**	**95 %**	**9.273.813.100,00**	**9.822.043.463,00**	**9.405.269.211,00**	**927.381.310,00**							**10.201.194.410,00**	
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tingkatan Cakupan Layanan Administrasi Umum*				95 %	95 %	6.657.273.100,00	7.205.503.463,00	6.833.193.109,00	175.920.009,00			-	-	PNS Disbudparpora Kota Kediri		7.323.000.410,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	40 Orang/bulan	6.571.953.100,00	7.120.183.463,00	6.747.873.109,00	175.920.009,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.229.148.410,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	85.320.000,00	85.320.000,00	85.320.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			93.852.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tingkatan Cakupan Layanan Administrasi Umum*				95 %	95 %	281.992.110,00	281.992.110,00	281.803.310,00	-188.800,00			-	-	Disbudparpora Kota Kediri		310.191.321,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	9.998.300,00	9.998.300,00	9.558.300,00	-440.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.998.130,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	31.197.700,00	31.197.700,00	18.307.100,00	-12.890.600,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			34.317.470,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	19.999.500,00	19.999.500,00	19.999.500,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			21.999.450,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	55.764.610,00	55.764.610,00	68.906.410,00	13.141.800,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			61.341.071,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.01.2.06.0006	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.544.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				36 Laporan	36 Laporan	39.992.000,00	39.992.000,00	39.992.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			43.991.200,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	36 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			132.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan*				95 %	95 %	2.156.688.070,00	2.156.688.070,00	2.142.288.152,00	-14.399.918,00			-	-	Disbudparpora Kota Kediri		2.372.356.877,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				180 Laporan	180 Laporan	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			11.550.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	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	605.999.350,00	605.999.350,00	605.999.350,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			666.599.285,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.540.188.720,00	1.540.188.720,00	1.525.788.802,00	-14.399.918,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.694.207.592,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				95 %	95 %	177.859.820,00	177.859.820,00	147.984.640,00	-29.875.180,00			-	-	Disbudparpora Kota Kediri		195.645.802,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.01.2.09.0001	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				6 Unit	6 Unit	74.500.000,00	74.500.000,00	74.500.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			81.950.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				32 Unit	32 Unit	17.159.820,00	17.159.820,00	17.159.820,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			18.875.802,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	45.124.820,00	-29.875.180,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			82.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.320.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Kegiatan Seni & Budaya Daerah Yg Diselenggarakan**				**90 %**	**91 %**	**2.877.671.560,00**	**2.702.671.560,00**	**4.737.946.760,00**	**287.767.156,00**							**3.165.438.716,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Jumlah Wisatawan*				32 %	33%	2.643.797.000,00	2.468.797.000,00	4.597.072.200,00	1.953.275.200,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	Seniman, Budayawan dan Masyarakat Kota Kediri		2.908.176.700,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				4 Objek	4 Objek	2.643.797.000,00	2.468.797.000,00	4.597.072.200,00	1.953.275.200,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal			2.908.176.700,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya kelestarian budaya*				100 %	100 %	233.874.560,00	233.874.560,00	140.874.560,00	-93.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	Seniman, Budayawan dan Masyarakat Kota Kediri		257.262.016,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				5 Objek	5 Objek	233.874.560,00	233.874.560,00	140.874.560,00	-93.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal			257.262.016,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Persentase Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan**				**100 %**	**100 %**	**200.000.000,00**	**900.000.000,00**	**815.224.800,00**	**20.000.000,00**							**220.000.000,00**	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	*Meningkatnya kelestarian budaya*				100 %	100 %	200.000.000,00	900.000.000,00	815.224.800,00	615.224.800,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	Masyarakat, Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya Kota Kediri		220.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu				365 Unit	365 Unit	75.000.000,00	285.000.000,00	285.000.000,00	210.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal			82.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum																		
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum				3 Unit	3 Unit	60.000.000,00	410.000.000,00	350.000.000,00	290.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal			66.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				7 Unit	6 Unit	65.000.000,00	205.000.000,00	180.224.800,00	115.224.800,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal			71.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**850.000.000,00**	**-150.000.000,00**							**1.073.000.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**850.000.000,00**	**-150.000.000,00**							**1.073.000.000,00**	
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Jumlah Wisatawan**				**1750000 Wisatawan**	**1750000 Wisatawan**	**450.000.000,00**	**450.000.000,00**	**345.447.800,00**	**18.000.000,00**							**468.000.000,00**	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Meningkatnya kualitas destinasi wisata*				50 %	50 %	450.000.000,00	450.000.000,00	345.447.800,00	-104.552.200,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	Masyarakat, Destinasi Pariwisata dan Sarana Prasarana Pariwisata Kota Kediri		468.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				1 Lokasi	1 Lokasi	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal			165.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				5 Unit	2 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	195.447.800,00	-104.552.200,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal			303.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Jumlah Wisatawan**				**1750000 Wisatawan**	**1750000 Wisatawan**	**550.000.000,00**	**550.000.000,00**	**504.552.200,00**	**55.000.000,00**							**605.000.000,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Meningkatnya event yang diselenggarakan*				95 %	95 %	550.000.000,00	550.000.000,00	504.552.200,00	-45.447.800,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	Wisatawan, Masyarakat dan Pelaku Usaha Wisata Kota Kediri		605.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	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				5 Kegiatan	3 Kegiatan	550.000.000,00	550.000.000,00	504.552.200,00	-45.447.800,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal			605.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN							**6.056.589.900,00**	**6.731.629.310,00**	**6.557.433.257,00**	**500.843.357,00**							**6.675.921.515,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.056.589.900,00**	**6.731.629.310,00**	**6.557.433.257,00**	**500.843.357,00**							**6.675.921.515,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**316.328.750,00**	**316.328.750,00**	**367.481.300,00**	**51.152.550,00**							**325.818.612,00**	
1.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Cakupan pelayanan perpustakaan**				**69 %**	**69 %**	**316.328.750,00**	**316.328.750,00**	**367.481.300,00**	**9.489.862,00**							**325.818.612,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perpustakaan*				86 %	86 %	157.578.750,00	157.578.750,00	0,00	-157.578.750,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Kediri		162.306.112,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	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	1 Layanan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			41.200.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN 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	0 Perpustakaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			51.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				5 Eksemplar	5 Eksemplar	25.680.000,00	25.680.000,00	0,00	-25.680.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			26.450.400,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				60 Eksemplar	0 Eksemplar	41.898.750,00	41.898.750,00	0,00	-41.898.750,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			43.155.712,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Pembudayaan Berbasis Literasi*				86 %	86 %	158.750.000,00	158.750.000,00	367.481.300,00	208.731.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Kediri		163.512.500,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	158.750.000,00	158.750.000,00	367.481.300,00	208.731.300,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			163.512.500,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**5.740.261.150,00**	**6.415.300.560,00**	**6.189.951.957,00**	**449.690.807,00**							**6.350.102.903,00**	
1.	**2.24.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**				**100 %**	**100 %**	**5.625.837.650,00**	**6.300.877.060,00**	**6.095.383.457,00**	**601.259.048,00**							**6.227.096.698,00**	
	2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Keselarasan dokumen perencanaan peanggaran dan evaluasi*				4 Dokumen 92 %	4 Dokumen 92 %	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00			-	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		13.390.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.695.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.01.0006	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	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.695.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*tingkat layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				92 %	92 %	5.105.419.400,00	5.780.458.810,00	5.408.148.464,00	302.729.064,00			-	-	-		5.691.065.901,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	5.052.979.400,00	5.728.018.810,00	5.355.708.464,00	302.729.064,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.637.052.701,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	52.440.000,00	52.440.000,00	52.440.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			54.013.200,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tingkat layanan adminitrasi umum perangkat daerah*				92 %	92 %	120.959.850,00	120.959.850,00	240.274.993,00	119.315.143,00			-	-	Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		124.588.645,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	20.660.050,00	20.660.050,00	55.027.649,00	34.367.599,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			21.279.851,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	19.405.344,00	-10.594.656,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.900.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				47 Laporan	47 Laporan	54.299.800,00	54.299.800,00	140.792.000,00	86.492.200,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			55.928.794,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	16.000.000,00	16.000.000,00	25.050.000,00	9.050.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			16.480.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase cakupan layanan administrasi umum*				92 %	92 %	343.679.000,00	343.679.000,00	367.613.500,00	23.934.500,00			-	-	Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		353.989.370,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.832.500,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	177.400.000,00	177.400.000,00	200.566.500,00	23.166.500,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			182.722.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	163.529.000,00	163.529.000,00	164.297.000,00	768.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			168.434.870,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presetase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*				92 %	92 %	42.779.400,00	42.779.400,00	66.346.500,00	23.567.100,00			-	-	Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		44.062.782,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09.0001	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	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	14 Unit	36.654.400,00	36.654.400,00	59.119.000,00	22.464.600,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			37.754.032,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	35 Unit	6.125.000,00	6.125.000,00	7.227.500,00	1.102.500,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.308.750,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase Perangkat Daerah yang memiliki SDM Pengelola Arsip yang Berkompeten**				**69 %**	**69 %**	**92.877.500,00**	**92.877.500,00**	**74.522.500,00**	**7.936.325,00**							**100.813.825,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Pengelolaan Arsip*				86 %	86 %	30.000.000,00	30.000.000,00	14.145.000,00	-15.855.000,00			-	-	-		36.050.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				1 Berkas	1 Berkas	30.000.000,00	30.000.000,00	14.145.000,00	-15.855.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			36.050.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya pengelolaan arsip statis di depo arsip*				97 %	97 %	39.300.000,00	39.300.000,00	39.300.000,00	0,00			-	-	-		40.479.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				2 Arsip	2 Arsip	39.300.000,00	39.300.000,00	39.300.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.479.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	*Meningkatnya pengelolaan arsip di OPD*				90 %	90 %	23.577.500,00	23.577.500,00	21.077.500,00	-2.500.000,00			-	-	-		24.284.825,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				6 Laporan	6 Laporan	23.577.500,00	23.577.500,00	21.077.500,00	-2.500.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			24.284.825,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
3.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Presentase arsip yang diselamatkan**				**80 %**	**80 %**	**21.546.000,00**	**21.546.000,00**	**20.046.000,00**	**646.380,00**							**22.192.380,00**	
	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	*Meningkatnya pendataan dan penataan arsip OPD*				94 %	94 %	21.546.000,00	21.546.000,00	20.046.000,00	-1.500.000,00			-	-	-		22.192.380,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				1 Daftar	1 Daftar	21.546.000,00	21.546.000,00	20.046.000,00	-1.500.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.192.380,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN							**29.438.368.000,00**	**28.131.362.468,00**	**40.241.883.307,00**	**10.803.515.307,00**							**30.247.944.388,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**29.438.368.000,00**	**28.131.362.468,00**	**40.241.883.307,00**	**10.803.515.307,00**							**30.247.944.388,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**9.460.159.600,00**	**9.853.154.068,00**	**9.808.283.717,00**	**348.124.117,00**							**9.717.444.388,00**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**				**100 %**	**100 %**	**7.340.159.600,00**	**7.733.154.068,00**	**7.535.743.717,00**	**193.684.788,00**							**7.533.844.388,00**	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen evaluasi kinerja dan RB*				12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00			-	-	ASN Disperdagin		15.450.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.725.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	8 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.725.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah pelayanan administrasi keuangan*				12 bulan	12 bulan	5.475.449.800,00	5.868.444.268,00	5.460.973.917,00	-14.475.883,00			-	-	ASN Disperdagin		5.631.713.294,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	39 Orang/bulan	5.406.209.800,00	5.799.204.268,00	5.426.893.917,00	20.684.117,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.560.396.094,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				39 Dokumen	39 Dokumen	69.240.000,00	69.240.000,00	34.080.000,00	-35.160.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			71.317.200,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah peningkatan kapasitas ASN*				12 kali	12 kali	230.000.000,00	230.000.000,00	224.120.000,00	-5.880.000,00			-	-	ASN Disperdagin		218.360.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			77.250.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				13 Unit	13 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Lor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.300.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Pertumbuhan sarana distribusi perdagangan**				**31 %**	**31 %**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**465.940.000,00**	**7.500.000,00**							**257.500.000,00**	
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Jumlah pembinaan terhadap pelaku usaha*				12 kali	12 kali	250.000.000,00	250.000.000,00	465.940.000,00	215.940.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Pelaku Usaha dan Masyarakat Kota Kediri		257.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				3 Dokumen	3 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	465.940.000,00	215.940.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			257.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase koefisien variasi harga antar waktu**				**9 %**	**9 %**	**405.000.000,00**	**405.000.000,00**	**347.000.000,00**	**12.150.000,00**							**417.150.000,00**	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Jumlah pengawasan dan pengendalian bapokting*				12 kali	12 kali	365.000.000,00	365.000.000,00	309.000.000,00	-56.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Pelaku Usaha dan Masyarakat Kota Kediri		375.950.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	45.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			51.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				10 Laporan	10 Laporan	315.000.000,00	315.000.000,00	264.000.000,00	-51.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			324.450.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi*				12 kali	12 kali	40.000.000,00	40.000.000,00	38.000.000,00	-2.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pelaku Usaha		41.200.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	38.000.000,00	-2.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			41.200.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
4.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir**				**24 %**	**24 %**	**635.000.000,00**	**635.000.000,00**	**687.700.000,00**	**19.050.000,00**							**654.050.000,00**	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah promosi produk unggulan*				4 kali	4 kali	635.000.000,00	635.000.000,00	687.700.000,00	52.700.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pelaku Usaha Produk Unggulan/Potensial Ekspor		654.050.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	550.000.000,00	550.000.000,00	607.700.000,00	57.700.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			566.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor																		
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				30 Produk	30 Produk	85.000.000,00	85.000.000,00	80.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			87.550.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
5.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase alat-alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku**				**89 %**	**89 %**	**415.000.000,00**	**415.000.000,00**	**388.750.000,00**	**12.450.000,00**							**427.450.000,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Persentase tera dan tera ulang*				88 %	88 %	415.000.000,00	415.000.000,00	388.750.000,00	-26.250.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pelaku Usaha Pemilik UTTP dan Konsumen		427.450.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				9225 Unit	7500 Unit	325.000.000,00	325.000.000,00	312.750.000,00	-12.250.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			334.750.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				180 Orang	180 Orang	90.000.000,00	90.000.000,00	76.000.000,00	-14.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			92.700.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
6.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Jumlah Pelaku Usaha yang omsetnya naik**				**1100 orang**	**1100 orang**	**415.000.000,00**	**415.000.000,00**	**383.150.000,00**	**12.450.000,00**							**427.450.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Jumlah promosi pemasaran dan pemasaran produk dalam negeri*				4 kali	4 kali	415.000.000,00	415.000.000,00	383.150.000,00	-31.850.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pelaku Usaha dan Masyarakat Kota Kediri		427.450.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				600 UMKM	600 UMKM	325.000.000,00	325.000.000,00	263.150.000,00	-61.850.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			334.750.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				4 UMKM	4 UMKM	90.000.000,00	90.000.000,00	120.000.000,00	30.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			92.700.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**19.978.208.400,00**	**18.278.208.400,00**	**30.433.599.590,00**	**10.455.391.190,00**							**20.530.500.000,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase IKM yang memenuhi standar**				**30 %**	**30 %**	**18.608.208.400,00**	**16.608.208.400,00**	**29.445.994.570,00**	**511.191.600,00**							**19.119.400.000,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Jumlah pembangunan dan pemberdayaan IKM*				12 kali	12 kali	18.608.208.400,00	16.608.208.400,00	29.445.994.570,00	10.837.786.170,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	IKM dan Masyarakat Kota Kediri		19.119.400.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				2 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			55.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				2 Dokumen	2 Dokumen	580.000.000,00	580.000.000,00	580.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			597.400.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				2 Dokumen	3 Dokumen	17.928.208.400,00	15.928.208.400,00	28.815.994.570,00	10.887.786.170,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			18.467.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Persentase pemantauan dan pengawasan Izin Sektor Industri**				**90 %**	**0 %**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**600.000,00**							**20.600.000,00**	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah pemantauan dan pengawasan ijin sektor industri*				12 kali	0 kali	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	IKM Kota Kediri		20.600.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			20.600.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Persentase data IKM yang masuk dalam SIINas**				**11 %**	**8.5 %**	**1.350.000.000,00**	**1.650.000.000,00**	**987.605.020,00**	**40.500.000,00**							**1.390.500.000,00**	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah sistem industri yang up to date*				1 jenis	1 jenis	1.350.000.000,00	1.650.000.000,00	987.605.020,00	-362.394.980,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	IKM Kota Kediri		1.390.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				2 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	90.000.000,00	-60.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			154.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				2 Dokumen	3 Dokumen	1.200.000.000,00	1.500.000.000,00	897.605.020,00	-302.394.980,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			1.236.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		SEKRETARIAT DAERAH							**77.654.162.522,00**	**81.244.622.788,00**	**80.320.206.185,00**	**2.666.043.663,00**							**79.207.537.769,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**72.866.303.022,00**	**76.456.763.288,00**	**76.252.346.685,00**	**3.386.043.663,00**							**73.987.182.569,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**72.866.303.022,00**	**76.456.763.288,00**	**76.252.346.685,00**	**3.386.043.663,00**							**73.987.182.569,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**93 %**	**93 %**	**49.498.321.122,00**	**52.413.781.388,00**	**52.371.979.560,00**	**1.798.642.672,00**							**51.296.963.794,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan lasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya jasa Pelayanan umum Perkantoran*				0 Laporan 3 Orang 96 %	0 Laporan 3 Orang 96 %	6.860.224.360,00	6.758.824.360,00	6.279.847.835,00	-580.376.525,00			-	-	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)		7.067.943.141,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	59.274.000,00	59.274.000,00	59.274.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			64.074.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Peralatan Kantor*				96 %	96 %	1.788.500.450,00	1.788.500.450,00	1.507.020.425,00	-281.480.025,00			-	-	Organisasi Pemerintahan Daerah dan Masyarakat		1.842.442.863,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Skor EKPPD**				**93 %**	**93 %**	**20.912.368.800,00**	**21.587.368.800,00**	**21.702.400.825,00**	**-911.050.025,00**							**20.001.318.775,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Terlaksananya Tata Administrasi Pemerintahan*				3 Kegiatan	3 Kegiatan	376.029.500,00	376.029.500,00	376.029.500,00	0,00			-	-	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)		475.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				3 Dokumen	3 Dokumen	150.033.200,00	150.033.200,00	150.033.200,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				2 Dokumen	2 Dokumen	200.996.300,00	200.996.300,00	200.996.300,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Kerla sama antar Daerah,Lembaga/Instansi Pernerintah/ Non Pemerintah*				20 Kerjasama	20 Kerjasama	150.873.800,00	675.873.800,00	675.873.800,00	525.000.000,00			-	-	Kerja sama antar daerah, Lembaga/Instansi Pemerintah/ Non Pemerintah, Fasilitasi APEKSI		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				25 Dokumen	25 Dokumen	150.873.800,00	675.873.800,00	675.873.800,00	525.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.314.378.600,00**	**4.314.378.600,00**	**3.594.378.600,00**	**-720.000.000,00**							**4.675.355.200,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.314.378.600,00**	**4.314.378.600,00**	**3.594.378.600,00**	**-720.000.000,00**							**4.675.355.200,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Realisasi 6 bidang Pemberdayaan Masyarakat**				**97 %**	**97 %**	**4.314.378.600,00**	**4.314.378.600,00**	**3.594.378.600,00**	**360.976.600,00**							**4.675.355.200,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah hasil monitoring kegiatan Program Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*				46 Kelurahan	46 Kelurahan	4.314.378.600,00	4.314.378.600,00	3.594.378.600,00	-720.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Kelompok Masyarakat, LKK, Perangkat Kelurahan dan Kecamatan		4.675.355.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				381 Lembaga Kemasyarakatan	381 Lembaga Kemasyarakatan	175.355.200,00	175.355.200,00	175.355.200,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			175.355.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				105 Pokmas / Ormas	105 Pokmas / Ormas	4.139.023.400,00	4.139.023.400,00	3.419.023.400,00	-720.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			4.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN							**77.654.162.522,00**	**81.244.622.788,00**	**80.320.206.185,00**	**2.666.043.663,00**							**79.207.537.769,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**72.866.303.022,00**	**76.456.763.288,00**	**76.252.346.685,00**	**3.386.043.663,00**							**73.987.182.569,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**72.866.303.022,00**	**76.456.763.288,00**	**76.252.346.685,00**	**3.386.043.663,00**							**73.987.182.569,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**prosentase layanan pengelolaan keuangan**				**100 %**	**100 %**	**49.498.321.122,00**	**52.413.781.388,00**	**52.371.979.560,00**	**1.798.642.672,00**							**51.296.963.794,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*honorarium pengelola keuangan*				12 bulan	12 bulan	22.941.774.811,00	24.212.483.675,00	24.534.912.703,00	1.593.137.892,00			-	-	Pengelola Keuangan		23.626.570.093,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	99.360.000,00	99.360.000,00	99.360.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			102.340.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*terlaksananya layanan kepegawaian*				12 bulan	12 bulan	641.212.400,00	641.212.400,00	700.655.900,00	59.443.500,00			-	-	Pegawai Bagian Protokol dan Kompim		667.869.790,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	110.904.000,00	110.904.000,00	41.200.000,00	-69.704.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			114.231.120,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*terlaksananya administrasi umum perangkat daerah*				12 bulan	12 bulan	4.612.350.715,00	4.612.350.715,00	5.441.067.164,00	828.716.449,00			-	-	Pegawai pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		4.993.822.447,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	130.200.000,00	130.200.000,00	130.200.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			134.106.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*terlaksananya sarana dan prasarana kegiatan*				12 bulan	12 bulan	362.028.000,00	614.428.000,00	854.189.851,00	492.161.851,00			-	-	Sarana dan prasarana kegiatan di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		373.264.840,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	116.345.000,00	116.345.000,00	116.345.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			119.835.350,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*terlaksananya sarana dan prasarana kegiatan*				12 bulan	12 bulan	6.860.224.360,00	6.758.824.360,00	6.279.847.835,00	-580.376.525,00			-	-	Sarana dan prasarana kegiatan di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		7.067.943.141,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	113.495.900,00	113.495.900,00	116.986.100,00	3.490.200,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			116.900.777,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah*				12 bulan	12 bulan	1.788.500.450,00	1.788.500.450,00	1.507.020.425,00	-281.480.025,00			-	-	Aset Pemerintah Kota Kediri di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		1.842.442.863,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	8.875.500,00	8.875.500,00	8.875.500,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			9.141.765,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*terlaksananya kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan*				12 bulan	12 bulan	3.920.819.600,00	4.370.819.600,00	4.091.916.900,00	171.097.300,00			-	-	Pelayanan kedinasan dan protokoler kesekretariatan KDH,dan Wakil KDH yang berkualitas		4.038.444.187,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				4 Laporan	4 Laporan	480.542.560,00	480.542.560,00	482.686.560,00	2.144.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			494.958.836,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				4 Laporan	4 Laporan	2.554.585.940,00	3.004.585.940,00	2.884.128.440,00	329.542.500,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.631.223.518,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				4 Laporan	4 Laporan	885.691.100,00	885.691.100,00	725.101.900,00	-160.589.200,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			912.261.833,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							**77.654.162.522,00**	**81.244.622.788,00**	**80.320.206.185,00**	**2.666.043.663,00**							**79.207.537.769,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**72.866.303.022,00**	**76.456.763.288,00**	**76.252.346.685,00**	**3.386.043.663,00**							**73.987.182.569,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**72.866.303.022,00**	**76.456.763.288,00**	**76.252.346.685,00**	**3.386.043.663,00**							**73.987.182.569,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase cakupan layanan kegiatan Kesejahteraan Rakyat**				**91 %**	**91 %**	**49.498.321.122,00**	**52.413.781.388,00**	**52.371.979.560,00**	**1.798.642.672,00**							**51.296.963.794,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penatausahaan Keuangan SKPD*				91 %	91 %	22.941.774.811,00	24.212.483.675,00	24.534.912.703,00	1.593.137.892,00			-	-	Bagian Kesejahteraan Rakyat		23.626.570.093,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	133.920.000,00	133.920.000,00	133.920.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			133.920.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya pengadaan barang milik daerah*				91 %	91 %	362.028.000,00	614.428.000,00	854.189.851,00	492.161.851,00			-	-	Bagian Kesejahteraan Rakyat		373.264.840,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	18.800.000,00	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			19.740.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor*				94 %	94 %	6.860.224.360,00	6.758.824.360,00	6.279.847.835,00	-580.376.525,00			-	-	Bagian Kesejahteraan Rakyat		7.067.943.141,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	96.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan yang terfasilitasi Persentase kesepakatan kerja sama yang ditindaklanjuti Presentase cakupan layanan kegiatan Kesejahteraan Rakyat Peringkat LPPD tingkat nasional (kategori kota)**				**85 94 91 95 % % % %**	**95 85 91 94 % % % %**	**20.912.368.800,00**	**21.587.368.800,00**	**21.702.400.825,00**	**-911.050.025,00**							**20.001.318.775,00**	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	80.400.000,00	80.400.000,00	80.400.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			80.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tingkat layanan administrasi umum perangkat daerah*				94 persen	94 persen	4.612.350.715,00	4.612.350.715,00	5.441.067.164,00	828.716.449,00			-	-	Bagian Administrasi Perekonomian		4.993.822.447,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	63.172.600,00	63.172.600,00	67.897.600,00	4.725.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			51.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tingkat layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				94 persen	94 persen	6.860.224.360,00	6.758.824.360,00	6.279.847.835,00	-580.376.525,00			-	-	Bagian Administrasi Perekonomian		7.067.943.141,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	16.514.300,00	16.514.300,00	16.514.300,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			13.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	78.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			78.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**persentase kebijakan bidang perekonomian tahunan yang selaras dengan RPJMD**				**90 persen**	**90 persen**	**2.455.613.100,00**	**2.455.613.100,00**	**2.177.966.300,00**	**233.286.900,00**							**2.688.900.000,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Cakupan Kebijakan Perekonomian yang sesuai ketentuan*				90 persen	90 persen	707.913.100,00	707.913.100,00	633.108.100,00	-74.805.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	BUMD, BLUD, masyarakat kota Kediri		726.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				4 Dokumen	4 Dokumen	237.913.100,00	237.913.100,00	198.108.100,00	-39.805.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			242.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			175.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	265.000.000,00	-35.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			309.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Cakupan Kebijakan Perekonomian yang sesuai ketentuan*				90 persen	90 persen	280.000.000,00	280.000.000,00	244.934.000,00	-35.066.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	masyarakat kota kediri		288.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	1 Dokumen	280.000.000,00	280.000.000,00	244.934.000,00	-35.066.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			288.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA							**77.654.162.522,00**	**81.244.622.788,00**	**80.320.206.185,00**	**2.666.043.663,00**							**79.207.537.769,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**72.866.303.022,00**	**76.456.763.288,00**	**76.252.346.685,00**	**3.386.043.663,00**							**73.987.182.569,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**72.866.303.022,00**	**76.456.763.288,00**	**76.252.346.685,00**	**3.386.043.663,00**							**73.987.182.569,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**				**92 %**	**92 %**	**49.498.321.122,00**	**52.413.781.388,00**	**52.371.979.560,00**	**1.798.642.672,00**							**51.296.963.794,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan*				1 tahun	1 tahun	22.941.774.811,00	24.212.483.675,00	24.534.912.703,00	1.593.137.892,00			-	-	Bagian Pengadaan Barang/Jasa		23.626.570.093,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	47.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			52.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya kegiatan sosialisasi*				1 tahun	1 tahun	641.212.400,00	641.212.400,00	700.655.900,00	59.443.500,00			-	-	Bagian Pengadaan Barang/Jasa		667.869.790,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				220 Orang	220 Orang	35.000.000,00	35.000.000,00	16.147.500,00	-18.852.500,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor*				90 %	90 %	4.612.350.715,00	4.612.350.715,00	5.441.067.164,00	828.716.449,00			-	-	Bagian Pengadaan Barang/Jasa		4.993.822.447,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	105.000.000,00	105.000.000,00	119.183.400,00	14.183.400,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				12 bulan	12 bulan	6.860.224.360,00	6.758.824.360,00	6.279.847.835,00	-580.376.525,00			-	-	Bagian Pengadaan Barang/Jasa		7.067.943.141,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	84.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Level Kematangan UKPBJ**				**proaktif level**	**3 level**	**2.455.613.100,00**	**2.455.613.100,00**	**2.177.966.300,00**	**233.286.900,00**							**2.688.900.000,00**	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Level kematangan UKPBJ*				3 level	3 level	729.000.000,00	729.000.000,00	633.524.200,00	-95.475.800,00			-	-	OPD Pemerintah Kota Kediri		900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				12 Dokumen	12 Dokumen	240.000.000,00	240.000.000,00	238.212.600,00	-1.787.400,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				12 Dokumen	12 Dokumen	290.000.000,00	290.000.000,00	261.999.700,00	-28.000.300,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				120 Orang	120 Orang	199.000.000,00	199.000.000,00	133.311.900,00	-65.688.100,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN HUKUM							**77.654.162.522,00**	**81.244.622.788,00**	**80.320.206.185,00**	**2.666.043.663,00**							**79.207.537.769,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**72.866.303.022,00**	**76.456.763.288,00**	**76.252.346.685,00**	**3.386.043.663,00**							**73.987.182.569,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**72.866.303.022,00**	**76.456.763.288,00**	**76.252.346.685,00**	**3.386.043.663,00**							**73.987.182.569,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**				**90 Persen**	**90 Persen**	**49.498.321.122,00**	**52.413.781.388,00**	**52.371.979.560,00**	**1.798.642.672,00**							**51.296.963.794,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah*				12 bulan	12 bulan	22.941.774.811,00	24.212.483.675,00	24.534.912.703,00	1.593.137.892,00			-	-	ASN		23.626.570.093,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	87.600.000,00	87.600.000,00	87.600.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			88.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah paket penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan*				2 paket	2 paket	6.860.224.360,00	6.758.824.360,00	6.279.847.835,00	-580.376.525,00			-	-	Masyarakat dan ASN		7.067.943.141,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	48.000.000,00	48.000.000,00	58.181.675,00	10.181.675,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	84.000.000,00	84.000.000,00	78.000.000,00	-6.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase layanan hukum yang terfasilitasi**				**90 persen**	**90 persen**	**20.912.368.800,00**	**21.587.368.800,00**	**21.702.400.825,00**	**-911.050.025,00**							**20.001.318.775,00**	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi layanan hukum*				12 bulan	12 bulan	1.580.400.000,00	1.580.400.000,00	1.393.947.525,00	-186.452.475,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat dan ASN		1.581.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				700 Dokumen	700 Dokumen	442.635.000,00	442.635.000,00	291.327.000,00	-151.308.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			443.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				7 Kasus	7 Kasus	530.994.500,00	530.994.500,00	570.520.000,00	39.525.500,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			531.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				700 Dokumen	700 Dokumen	606.770.500,00	606.770.500,00	532.100.525,00	-74.669.975,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			607.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN ORGANISASI							**77.654.162.522,00**	**81.244.622.788,00**	**80.320.206.185,00**	**2.666.043.663,00**							**79.207.537.769,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**72.866.303.022,00**	**76.456.763.288,00**	**76.252.346.685,00**	**3.386.043.663,00**							**73.987.182.569,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**72.866.303.022,00**	**76.456.763.288,00**	**76.252.346.685,00**	**3.386.043.663,00**							**73.987.182.569,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**				**90 %**	**90 %**	**49.498.321.122,00**	**52.413.781.388,00**	**52.371.979.560,00**	**1.798.642.672,00**							**51.296.963.794,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya layanan administrasi keuangan OPD*				12 Bulan	12 Bulan	22.941.774.811,00	24.212.483.675,00	24.534.912.703,00	1.593.137.892,00			-	-	Pelayanan administrasi keuangan OPD		23.626.570.093,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	75.840.000,00	75.840.000,00	75.240.000,00	-600.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			80.458.656,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Nilai SAKIP unsur pelaporan Persentase hasil monev kelembagaan yang ditindaklanjuti Persentase perangkat daerah yang menyususn SOP layanan*				100 % 11,55 Nilai	100 % 11,55 Nilai	749.160.000,00	749.160.000,00	703.694.000,00	-45.466.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Perangkat Daerah		834.647.124,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2 Dokumen	2 Dokumen	255.362.000,00	255.362.000,00	168.996.000,00	-86.366.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			283.273.546,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	2 Laporan	232.346.800,00	232.346.800,00	273.246.800,00	40.900.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	154.582.000,00	154.582.000,00	163.462.000,00	8.880.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			170.798.855,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	106.869.200,00	106.869.200,00	97.989.200,00	-8.880.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			130.574.723,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN UMUM							**77.654.162.522,00**	**81.244.622.788,00**	**80.320.206.185,00**	**2.666.043.663,00**							**79.207.537.769,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**72.866.303.022,00**	**76.456.763.288,00**	**76.252.346.685,00**	**3.386.043.663,00**							**73.987.182.569,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**72.866.303.022,00**	**76.456.763.288,00**	**76.252.346.685,00**	**3.386.043.663,00**							**73.987.182.569,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**93 %**	**93 %**	**49.498.321.122,00**	**52.413.781.388,00**	**52.371.979.560,00**	**1.798.642.672,00**							**51.296.963.794,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tingkat Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	22.941.774.811,00	24.212.483.675,00	24.534.912.703,00	1.593.137.892,00			-	-	KPA, PPTK, PPK, BENDAHARA		23.626.570.093,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	265.434.000,00	214.434.000,00	283.690.000,00	18.256.000,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			273.397.020,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tingkat Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	641.212.400,00	641.212.400,00	700.655.900,00	59.443.500,00			-	-	Pegawai Bagian Umum		667.869.790,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				47 Paket	47 Paket	226.989.000,00	226.989.000,00	367.489.000,00	140.500.000,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			233.798.670,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				128 Orang	128 Orang	228.000.000,00	228.000.000,00	235.500.000,00	7.500.000,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			234.840.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tingkat Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	4.612.350.715,00	4.612.350.715,00	5.441.067.164,00	828.716.449,00			-	-	Sekretariat Daerah		4.993.822.447,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	49.107.900,00	49.107.900,00	36.519.400,00	-12.588.500,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.581.137,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	215.000.000,00	215.000.000,00	189.000.000,00	-26.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			221.450.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	198.788.950,00	198.788.950,00	275.216.299,00	76.427.349,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			204.752.618,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	85.342.500,00	85.342.500,00	85.342.500,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			87.902.775,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	2.345.381.765,00	2.345.381.765,00	2.329.041.765,00	-16.340.000,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.415.743.217,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	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	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.232.622.000,00	1.232.622.000,00	2.034.931.200,00	802.309.200,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.269.600.650,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	84.815.000,00	84.815.000,00	13.660.000,00	-71.155.000,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			87.359.450,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	72.920.000,00	72.920.000,00	130.725.000,00	57.805.000,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			75.107.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tingkat Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	362.028.000,00	614.428.000,00	854.189.851,00	492.161.851,00			-	-	Sekretariat Daerah		373.264.840,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	190.000.000,00	221.896.490,00	452.642.500,00	262.642.500,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			195.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	36.883.000,00	257.386.510,00	266.402.351,00	229.519.351,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			37.989.490,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tingkat Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	6.860.224.360,00	6.758.824.360,00	6.279.847.835,00	-580.376.525,00			-	-	Sekretariat Daerah		7.067.943.141,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	102.443.000,00	102.443.000,00	102.443.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			105.516.290,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.484.855.000,00	1.484.855.000,00	1.494.854.600,00	9.999.600,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.529.400.650,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.693.642.160,00	4.592.242.160,00	4.095.594.160,00	-598.048.000,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.834.451.424,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tingkat Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	1.788.500.450,00	1.788.500.450,00	1.507.020.425,00	-281.480.025,00			-	-	Sekretariat Daerah		1.842.442.863,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	30 Unit	971.523.000,00	971.523.000,00	962.551.100,00	-8.971.900,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.000.668.690,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	574.172.950,00	574.172.950,00	259.302.725,00	-314.870.225,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			591.398.138,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				50 Unit	50 Unit	232.509.000,00	232.509.000,00	274.871.100,00	42.362.100,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			239.484.270,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Tingkat Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH*				12 Bulan	12 Bulan	5.214.038.811,00	6.257.790.213,00	5.932.363.782,00	718.324.971,00			-	-	KDH & WKDH		5.370.459.975,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				4 Orang	4 Orang	71.052.000,00	71.052.000,00	98.717.000,00	27.665.000,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			73.183.560,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				8 Orang/Bulan	8 Orang/Bulan	3.876.780.000,00	4.026.780.000,00	4.175.668.500,00	298.888.500,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.993.083.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Tingkat Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	2.352.911.975,00	2.352.911.975,00	2.277.011.000,00	-75.900.975,00			-	-	KDH, WKDH, Sekda, Asisten dan Bagian Umum		2.423.499.334,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	485.160.000,00	485.160.000,00	764.160.000,00	279.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			499.714.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	237.309.175,00	237.309.175,00	0,00	-237.309.175,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			244.428.450,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.630.442.800,00	1.630.442.800,00	1.512.851.000,00	-117.591.800,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.679.356.084,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD							**80.000.000.000,00**	**92.530.542.574,00**	**95.158.232.229,00**	**15.158.232.229,00**							**106.608.493.435,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**80.000.000.000,00**	**92.530.542.574,00**	**95.158.232.229,00**	**15.158.232.229,00**							**106.608.493.435,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**80.000.000.000,00**	**92.530.542.574,00**	**95.158.232.229,00**	**15.158.232.229,00**							**106.608.493.435,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**				**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**36.560.260.600,00**	**39.150.803.174,00**	**39.868.068.509,00**	**8.554.041.400,00**							**45.114.302.000,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	41.400.000,00	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00			-	-	Pegawai Sekretariat DPRD		42.642.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.592.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	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				4 Laporan	4 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			36.050.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				12 bulan	12 bulan	28.936.860.600,00	31.467.403.174,00	31.135.092.829,00	2.198.232.229,00			-	-	Anggota DPRD dan ASN Sekretariat DPRD		36.138.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	28.786.715.600,00	31.317.258.174,00	30.944.947.829,00	2.158.232.229,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			35.940.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	150.145.000,00	150.145.000,00	190.145.000,00	40.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			198.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kepegawaian Perangkat Daerah*				12 bulan	12 bulan	500.000.000,00	500.000.000,00	569.000.000,00	69.000.000,00			-	-	ASN Sekretariat DPRD		619.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	4 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			154.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	25 Orang	350.000.000,00	350.000.000,00	419.000.000,00	69.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			465.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				7 jenis	7 jenis	1.425.000.000,00	1.485.000.000,00	2.043.724.680,00	618.724.680,00			-	-	Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD		2.112.550.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			36.050.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	245.341.000,00	95.341.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			228.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	300.000.000,00	300.000.000,00	485.000.000,00	185.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			560.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	300.000.000,00	300.000.000,00	525.000.000,00	225.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			576.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	90.000.000,00	143.383.680,00	53.383.680,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			146.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			206.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	410.000.000,00	410.000.000,00	60.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			360.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya barang milik daerah yang representatif*				7 buah	7 buah	100.000.000,00	100.000.000,00	254.934.000,00	154.934.000,00			-	-	Pegawai Sekretariat DPRD		208.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	160.000.000,00	110.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			110.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	94.934.000,00	44.934.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			98.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				12 bulan	12 bulan	3.902.000.000,00	3.902.000.000,00	3.803.917.000,00	-98.083.000,00			-	-	Pegawai Sekretariat DPRD		3.863.410.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			51.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	355.000.000,00	355.000.000,00	417.895.000,00	62.895.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			410.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.397.000.000,00	1.397.000.000,00	1.185.800.000,00	-211.200.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.238.910.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	2.150.222.000,00	50.222.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.163.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				12 bulan	12 bulan	860.000.000,00	860.000.000,00	975.000.000,00	115.000.000,00			-	-	Pegawai Sekretariat DPRD		1.044.950.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	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				15 Unit	17 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			205.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			51.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				60 Unit	60 Unit	115.000.000,00	115.000.000,00	130.000.000,00	15.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			118.450.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	20 Unit	350.000.000,00	350.000.000,00	400.000.000,00	50.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			410.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				60 Unit	60 Unit	195.000.000,00	195.000.000,00	245.000.000,00	50.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			260.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD*				12 bulan	12 bulan	495.000.000,00	495.000.000,00	645.000.000,00	150.000.000,00			-	-	Anggota DPRD		658.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	370.000.000,00	370.000.000,00	520.000.000,00	150.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			530.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				30 Orang	30 Orang	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			128.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD*				12 bulan	12 bulan	300.000.000,00	300.000.000,00	400.000.000,00	100.000.000,00			-	-	Anggota DPRD dan ASN Sekretariat DPRD		426.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	400.000.000,00	100.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			426.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Perda yang ditetapkan**				**83 %**	**83 %**	**43.439.739.400,00**	**53.379.739.400,00**	**55.290.163.720,00**	**18.054.452.035,00**							**61.494.191.435,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD*				10 Dokumen	10 Dokumen	3.175.000.000,00	3.175.000.000,00	3.000.000.000,00	-175.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Anggota DPRD, OPD dan Masyarakat Kota Kediri		3.096.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	475.000.000,00	475.000.000,00	300.000.000,00	-175.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			325.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		

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

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Kegiatan adminitrasi barang milik daerah pada perangkat daerah*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00			-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri		1.030.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.030.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai Perangkat daerah yang kepegawaiannya teradministrasi dengan baik*				58 Orang	58 Orang	208.832.400,00	358.832.400,00	330.082.400,00	121.250.000,00			-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri		215.097.372,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				41 Orang	41 Orang	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			82.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	128.832.400,00	278.832.400,00	250.082.400,00	121.250.000,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			132.697.372,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Alat Tulis Kantor* *Cetak dan penggandaan* *Peralatan listrik, ATK, surat kabar, cetak dan penggandaan* *Surat kabar/majalah* *Terlaksananya rapat dan konsultasi SKPD*				12 Bulan 30 Jenis 5 Jenis	12 Bulan 30 Jenis 5 Jenis	749.359.080,00	714.889.080,00	905.653.780,00	156.294.700,00			-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri		771.839.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	71.900.000,00	71.900.000,00	71.900.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			74.057.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	22.852.600,00	22.852.600,00	47.830.700,00	24.978.100,00	Kota Kediri, Kota, Pakelan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			23.538.075,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	14.188.500,00	14.188.500,00	17.010.900,00	2.822.400,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			14.614.155,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	630.417.980,00	595.947.980,00	758.912.180,00	128.494.200,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			649.330.520,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan mebel* *Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya*				4 Paket	4 Paket	465.000.000,00	465.000.000,00	380.230.800,00	-84.769.200,00			-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri		478.950.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				60 Unit	60 Unit	175.000.000,00	175.000.000,00	70.210.000,00	-104.790.000,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			180.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			257.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	60.020.800,00	20.020.800,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			41.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Alat bahan kebersihan dan petugas* *Jasa komunikasi, sumber daya air, listrik* *Sewa Mobil Dinas*				12 Bulan	12 Bulan	1.153.000.000,00	1.228.970.000,00	1.079.261.500,00	-73.738.500,00			-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri		1.187.890.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.390.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	274.024.400,00	-25.975.600,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			309.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	850.000.000,00	925.970.000,00	802.237.100,00	-47.762.900,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			875.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* *Jumlah pemeliharaan gedung dan bangunan kantor*				12 Bulan 4 Unit	12 Bulan 4 Unit	320.000.000,00	320.000.000,00	359.713.000,00	39.713.000,00			-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri		329.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	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	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			103.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	59.713.000,00	39.713.000,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			206.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase dokumen pengendalian yang disusun tepat waktu**				**100 %**	**100 %**	**2.831.500.000,00**	**3.681.950.000,00**	**2.658.560.000,00**	**84.945.000,00**							**2.916.445.000,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*jumlah renja skpd*				28 skpd	28 skpd	1.875.006.500,00	2.690.256.500,00	1.689.732.300,00	-185.274.200,00			-	-	Perangkat Daerah		1.931.256.695,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				2 Dokumen	2 Dokumen	360.000.000,00	1.060.000.000,00	503.609.300,00	143.609.300,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			370.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																		
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	668.260.000,00	668.260.000,00	639.702.500,00	-28.557.500,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			688.307.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	2 Berita Acara	13.700.000,00	13.700.000,00	9.750.000,00	-3.950.000,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			14.111.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	28.800.000,00	28.800.000,00	4.950.000,00	-23.850.000,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			29.664.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	500.000.000,00	500.000.000,00	227.570.000,00	-272.430.000,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			515.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	4 Dokumen	304.246.500,00	419.496.500,00	304.150.500,00	-96.000,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			313.373.895,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Pendampingan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Profil Pembangunan, Forum Satu Data Indonesia, Publikasi Hasil Perencanaan Pembangunan*				3 Kegiatan	3 Kegiatan	684.980.000,00	720.180.000,00	748.728.000,00	63.748.000,00			-	-	Perangkat Daerah		705.529.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	1 Dokumen	22.800.000,00	100.000.000,00	115.681.800,00	92.881.800,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			23.484.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				100 Orang	100 Orang	487.180.000,00	445.180.000,00	551.736.200,00	64.556.200,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			501.795.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	1 Buku	175.000.000,00	175.000.000,00	81.310.000,00	-93.690.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			180.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kota Kediri Dokumen LKP Walikota Kediri , Laporan Monev Program Pembangunan Kota Kediri*				1 Dokumen 3 Laporan	1 Dokumen 3 Laporan	226.503.500,00	226.503.500,00	186.229.700,00	-40.273.800,00			-	-	Perangkat Daerah		233.298.605,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	4 Laporan	141.410.000,00	141.410.000,00	100.980.000,00	-40.430.000,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			145.652.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				5 Laporan	5 Laporan	85.093.500,00	85.093.500,00	85.249.700,00	156.200,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			87.646.305,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	*Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	45.010.000,00	45.010.000,00	33.870.000,00	-11.140.000,00			-	-	Perangkat Daerah		46.360.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	20.700.000,00	20.700.000,00	14.050.000,00	-6.650.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			21.321.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	24.310.000,00	24.310.000,00	19.820.000,00	-4.490.000,00	Kota Kediri, Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.039.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase keselarasan perencanaan sasaran RKPD bidang Pemerintahan sosial budaya dengan RPJMD**				**100 %**	**97 %**	**2.855.021.500,00**	**2.762.571.500,00**	**2.608.821.500,00**	**85.650.645,00**							**2.940.672.145,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia* *Persentase Keselarasan Perencanaan sasaran RKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengen RPJMD*				2 Dokumen	100 % 3 Dokumen	1.130.987.000,00	1.111.787.000,00	1.096.037.000,00	-34.950.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota Kediri		1.164.916.610,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				5 Laporan	5 Laporan	300.000.000,00	322.800.000,00	322.800.000,00	22.800.000,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			309.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	270.987.000,00	270.987.000,00	270.987.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			279.116.610,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	160.000.000,00	160.000.000,00	144.250.000,00	-15.750.000,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			164.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00	-42.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			154.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				5 Laporan	5 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			257.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Rakor TPID Pemantauan IHK, Monitoring dan Evaluasi Operasi Pasar, Pengendalian Inflasi Kota Kediri, Kegiatan Bidang Ekonomi*				4 Laporan	4 Laporan	544.002.000,00	503.952.000,00	415.952.000,00	-128.050.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Kota Kediri		560.322.060,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	126.000.000,00	126.000.000,00	87.000.000,00	-39.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			129.780.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				12 Laporan	12 Laporan	318.002.000,00	318.002.000,00	269.002.000,00	-49.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			327.542.060,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	59.950.000,00	59.950.000,00	-40.050.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			103.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Perencanaan Wilayah*				3 Laporan	3 Laporan	1.180.032.500,00	1.146.832.500,00	1.096.832.500,00	-83.200.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar	Kota Kediri		1.215.433.475,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	478.522.500,00	478.522.500,00	478.522.500,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			492.878.175,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	601.510.000,00	601.510.000,00	551.510.000,00	-50.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar			619.555.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah*				12 laporan	12 laporan	20.364.406.428,00	21.510.541.128,00	20.386.908.016,00	22.501.588,00			-	-	BPPKAD Kota kediri		22.840.260.613,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	0 0	20.016.316.428,00	21.162.451.128,00	20.095.558.016,00	79.241.588,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.484.282.313,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				24 Dokumen	24 Dokumen	348.090.000,00	348.090.000,00	291.350.000,00	-56.740.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			355.978.300,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah laporan kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah*				2 laporan	2 laporan	59.700.000,00	59.700.000,00	59.700.000,00	0,00			-	-	Pegawai BPPKAD Kota Kediri		121.746.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			83.430.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	40 Orang	37.200.000,00	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			38.316.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah laporan kegiatan Administrasi umum perangkat daerah*				12 laporan	12 laporan	788.704.700,00	788.704.700,00	704.019.000,00	-84.685.700,00			-	-	BPPKAD Kota kediri		815.095.341,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA 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	2 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.450.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	5 Paket	113.500.000,00	113.500.000,00	101.099.000,00	-12.401.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			116.905.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	5 Paket	85.000.000,00	85.000.000,00	77.487.000,00	-7.513.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			87.550.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA 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				2500 Dokumen	1815 Dokumen	17.317.200,00	17.317.200,00	15.422.500,00	-1.894.700,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			17.836.716,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	27.500.000,00	27.500.000,00	22.460.000,00	-5.040.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			28.325.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	481.800.000,00	481.800.000,00	430.793.000,00	-51.007.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			496.254.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				250 Dokumen	237 Dokumen	48.587.500,00	48.587.500,00	41.757.500,00	-6.830.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			52.774.625,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah laporan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				2 laporan	2 laporan	545.589.500,00	545.589.500,00	531.815.000,00	-13.774.500,00			-	-	BPPKAD Kota kediri		1.025.611.685,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				63 Unit	130 Unit	262.400.000,00	262.400.000,00	326.315.000,00	63.915.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			347.676.500,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				55 Unit	18 Unit	283.189.500,00	283.189.500,00	205.500.000,00	-77.689.500,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			677.935.185,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				12 laporan	12 laporan	2.006.842.197,00	2.023.842.197,00	2.105.315.797,00	98.473.600,00			-	-	BPPKAD Kota Kediri		1.954.594.270,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				24 Laporan	24 Laporan	136.979.700,00	136.979.700,00	125.219.700,00	-11.760.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			141.089.091,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	614.440.000,00	614.440.000,00	771.981.100,00	157.541.100,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			632.873.200,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.255.422.497,00	1.272.422.497,00	1.208.114.997,00	-47.307.500,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.180.631.979,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				4 laporan	4 laporan	632.904.850,00	632.904.850,00	685.636.967,00	52.732.117,00			-	-	Sapras BPPKAD Kota Kediri		771.591.996,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				62 Unit	62 Unit	165.280.000,00	165.280.000,00	152.354.800,00	-12.925.200,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			170.238.400,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	5.779.000,00	-4.221.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			130.000.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	272.011.817,00	72.011.817,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			206.000.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				342 Unit	342 Unit	257.624.850,00	257.624.850,00	255.491.350,00	-2.133.500,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			265.353.596,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Opini BPK atas Laporan Keuangan**				**WTP**	**WTP**	**14.596.249.800,00**	**14.596.249.800,00**	**9.346.147.152,00**	**1.072.608.512,00**							**15.668.858.312,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah*				8 8 laporan	8 laporan	917.282.850,00	917.282.850,00	886.870.162,00	-30.412.688,00			-	-	Seluruh OPD se kota kediri		1.130.112.756,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	47.797.900,00	47.797.900,00	46.297.850,00	-1.500.050,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			65.547.037,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	47.580.150,00	47.580.150,00	46.080.150,00	-1.500.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			65.322.755,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				102 Dokumen	103 Dokumen	45.946.900,00	45.946.900,00	46.996.900,00	1.050.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			47.881.507,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				102 Dokumen	102 Dokumen	24.198.700,00	24.198.700,00	24.548.400,00	349.700,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			26.212.161,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				0 Dokumen	103 Dokumen	151.329.800,00	151.329.800,00	129.918.600,00	-21.411.200,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			159.085.354,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				0 Dokumen	103 Dokumen	69.832.400,00	69.832.400,00	49.931.300,00	-19.901.100,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			168.207.652,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	247.420.000,00	247.420.000,00	254.947.150,00	7.527.150,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			273.434.100,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	283.177.000,00	283.177.000,00	288.149.812,00	4.972.812,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			324.422.190,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Jumlah laporan kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah*				36 laporan	36 laporan	779.999.800,00	779.999.800,00	779.999.800,00	0,00			-	-	Seluruh OPD se kota kediri		861.226.824,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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				11 Dokumen	54 Dokumen	114.838.300,00	102.338.300,00	102.338.300,00	-12.500.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			142.037.412,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA 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				11212 Dokumen	12 Dokumen	350.463.500,00	350.463.500,00	350.463.500,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			393.563.412,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				102 Orang	103 Orang	314.698.000,00	327.198.000,00	327.198.000,00	12.500.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			325.626.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Jumlah laporan kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah*				12 laporan	12 laporan	898.967.150,00	898.967.150,00	679.277.190,00	-219.689.960,00			-	-	Seluruh OPD se kota kediri		1.317.518.732,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA 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				12 Dokumen	1151 Dokumen	137.086.000,00	137.086.000,00	52.835.990,00	-84.250.010,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			147.598.794,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA 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				17 Laporan	17 Laporan	29.755.500,00	29.755.500,00	21.818.000,00	-7.937.500,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			33.017.165,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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				103 Laporan	103 Laporan	409.072.600,00	409.072.600,00	350.072.600,00	-59.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			438.648.778,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN 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				2 Dokumen	2 Dokumen	174.024.600,00	174.024.600,00	184.657.600,00	10.633.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			451.113.735,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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				102 Orang	102 Orang	149.028.450,00	149.028.450,00	69.893.000,00	-79.135.450,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			247.140.260,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Jumlah laporan kegiatan Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah*				12 laporan	12 laporan	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	7.000.000.000,00	-5.000.000.000,00			-	-	OPD yang mengajukan anggaran Beasiswa, Bansos tidak direncanakan dan Belanja tidak terduga		12.360.000.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	7.000.000.000,00	-5.000.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.360.000.000,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**% Golongan aset yang sudah terinventarisasi dengan baik**				**71 %**	**98 %**	**1.219.601.700,00**	**1.219.601.700,00**	**1.162.973.400,00**	**368.790.843,00**							**1.588.392.543,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Jumlah laporan kegiatan pengelolaan barang milik daerah*				12 laporan	12 laporan	1.219.601.700,00	1.219.601.700,00	1.162.973.400,00	-56.628.300,00			-	-	Seluruh OPD se kota kediri		1.588.392.543,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	103 Dokumen	64.609.400,00	64.609.400,00	12.251.350,00	-52.358.050,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			66.547.682,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				5 Laporan	4 Laporan	328.334.000,00	328.334.000,00	255.418.600,00	-72.915.400,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			400.912.050,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				5 Laporan	4 Laporan	157.815.000,00	97.815.000,00	77.815.000,00	-80.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			212.469.430,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	4 Dokumen	71.601.500,00	71.601.500,00	69.431.000,00	-2.170.500,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			96.182.945,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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				404 Laporan	1670 Laporan	230.659.500,00	230.659.500,00	231.059.000,00	399.500,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			244.583.285,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	4 Laporan	148.888.800,00	133.758.200,00	224.174.350,00	75.285.550,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			182.483.846,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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				140 Orang	140 Orang	217.693.500,00	292.824.100,00	292.824.100,00	75.130.600,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			385.213.305,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**% Kenaikan PAD**				**1,75 %**	**10 %**	**4.865.178.054,00**	**5.248.178.054,00**	**5.316.217.654,00**	**1.521.123.320,00**							**6.386.301.374,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*% realisasi pajak dan retribusi yang dikelola BPPKAD*				12 laporan	100 %	4.865.178.054,00	5.248.178.054,00	5.316.217.654,00	451.039.600,00			-	-	WP/WR sekota kediri		6.386.301.374,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA 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				18 Laporan	15 Laporan	1.837.643.894,00	2.063.114.375,00	2.201.653.975,00	364.010.081,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.412.923.212,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA 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				1080 Laporan	12 Laporan	504.404.300,00	504.404.300,00	504.404.300,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			690.366.358,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA 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				12 Laporan	12 Laporan	469.286.700,00	469.286.700,00	396.786.700,00	-72.500.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			613.260.764,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				18500 Dokumen	9800 Dokumen	327.847.600,00	327.847.600,00	327.847.600,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			455.527.388,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				49 Layanan	52 Layanan	1.053.182.410,00	1.061.828.779,00	1.063.828.779,00	10.646.369,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.223.963.266,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				412 Dokumen	405 Dokumen	50.548.500,00	75.548.500,00	75.548.500,00	25.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			86.271.770,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12000 Dokumen	15680 Dokumen	437.523.300,00	437.523.300,00	437.523.300,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			528.557.890,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				480 Dokumen	480 Dokumen	21.624.500,00	46.624.500,00	46.624.500,00	25.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			52.920.370,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	163.116.850,00	262.000.000,00	262.000.000,00	98.883.150,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			322.510.356,00	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							**26.152.950.399,00**	**14.031.357.390,00**	**12.524.583.388,00**	**-13.628.367.011,00**							**26.596.181.698,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**26.152.950.399,00**	**14.031.357.390,00**	**12.524.583.388,00**	**-13.628.367.011,00**							**26.596.181.698,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**26.040.310.399,00**	**13.918.717.390,00**	**12.411.943.388,00**	**-13.628.367.011,00**							**26.483.181.698,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**				**100 %**	**100 %**	**21.934.846.043,00**	**9.813.253.034,00**	**8.750.752.068,00**	**426.835.655,00**							**22.361.681.698,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang diselesaikan*				7 Dokumen	7 Dokumen	12.782.900,00	12.782.900,00	13.102.900,00	320.000,00			-	-	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja BKPSDM		13.166.387,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	6.399.000,00	6.399.000,00	2.344.800,00	-4.054.200,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.590.970,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	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				4 Laporan	4 Laporan	6.383.900,00	6.383.900,00	10.758.100,00	4.374.200,00	Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.575.417,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Laporan keuangan BKPSDM*				1 laporan	1 laporan	20.684.059.500,00	8.562.466.491,00	7.571.376.418,00	-13.112.683.082,00			-	-	Administrasi Keuangan BKPSDM		21.101.981.156,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	20.582.917.100,00	8.461.324.091,00	7.511.553.418,00	-13.071.363.682,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			21.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	3.865.200,00	3.865.200,00	411.000,00	-3.454.200,00	Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.981.156,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				14 Dokumen	14 Dokumen	97.277.200,00	97.277.200,00	59.412.000,00	-37.865.200,00	Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			98.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Laporan kegiatan administrasi umum BKPSDM*				1 laporan	1 laporan	259.382.432,00	259.382.432,00	218.978.275,00	-40.404.157,00			-	-	Administrasi Umum BKPSDM		264.434.155,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	32.872.132,00	32.872.132,00	22.218.900,00	-10.653.232,00	Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			33.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	45.316.800,00	45.316.800,00	45.316.800,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			46.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	14.445.000,00	14.445.000,00	15.123.815,00	678.815,00	Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	3.480.000,00	3.480.000,00	4.234.560,00	754.560,00	Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.150.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	10.080.000,00	10.080.000,00	4.675.000,00	-5.405.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			11.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	125.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			151.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.188.500,00	3.188.500,00	2.409.200,00	-779.300,00	Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.284.155,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Laporan Pengadaan BMD*				1 laporan	1 laporan	138.364.900,00	138.364.900,00	114.906.900,00	-23.458.000,00			-	-	Ketersediaan BMD BKPSDM		139.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				13 Unit	13 Unit	138.364.900,00	138.364.900,00	114.906.900,00	-23.458.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			139.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Laporan Kegiatan Mutasi dan promosi ASN*				1 laporan	1 laporan	418.405.000,00	447.133.000,00	584.346.194,00	165.941.194,00			-	-	Pengembangan Karir ASN Kota Kediri		419.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	21.682.500,00	21.682.500,00	21.682.500,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	108.900.100,00	108.900.100,00	109.333.298,00	433.198,00	Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			109.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	287.822.400,00	316.550.400,00	453.330.396,00	165.507.996,00	Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			288.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Laporan Kegiatan pengembangan kompetensi ASN*				1 Laporan	1 Laporan	1.522.678.517,00	1.522.678.517,00	1.346.557.725,00	-176.120.792,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Pengembangan Kompetensi ASN Kota Kediri		1.530.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																		
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				845 Orang	845 Orang	1.522.678.517,00	1.522.678.517,00	1.346.557.725,00	-176.120.792,00	Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			1.530.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Laporan kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja ASN*				1 Laporan	1 Laporan	519.125.400,00	519.125.400,00	479.801.800,00	-39.323.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Kinerja ASN Kota Kediri		520.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	349.094.200,00	349.094.200,00	309.770.600,00	-39.323.600,00	Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				500 Orang	500 Orang	9.409.500,00	9.409.500,00	9.409.500,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Tamanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			9.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				30 Orang	30 Orang	150.645.300,00	150.645.300,00	150.645.300,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			151.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				10 Dokumen	10 Dokumen	9.976.400,00	9.976.400,00	9.976.400,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**112.640.000,00**	**112.640.000,00**	**112.640.000,00**	**0,00**							**113.000.000,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase pejabat struktural dan fungsional yang telah diklat jabatan**				**77 %**	**77 %**	**112.640.000,00**	**112.640.000,00**	**112.640.000,00**	**360.000,00**							**113.000.000,00**	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	*Laporan kegiatan kompetensi teknis ASN*				1 laporan	1 laporan	112.640.000,00	112.640.000,00	112.640.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Kompetensi ASN Kota Kediri		113.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				45 Orang	45 Orang	112.640.000,00	112.640.000,00	112.640.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			113.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT							**13.239.814.400,00**	**13.970.101.972,00**	**13.349.584.719,00**	**109.770.319,00**							**13.567.600.000,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**13.239.814.400,00**	**13.970.101.972,00**	**13.349.584.719,00**	**109.770.319,00**							**13.567.600.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**13.239.814.400,00**	**13.970.101.972,00**	**13.349.584.719,00**	**109.770.319,00**							**13.567.600.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**				**95 %**	**95 %**	**10.634.304.100,00**	**11.364.591.672,00**	**10.744.074.419,00**	**256.295.900,00**							**10.890.600.000,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				12 bulan	12 bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00			-	-	Inspektorat Kota Kediri		5.100.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0006	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				3 Laporan	3 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.100.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah*				12 bulan	12 bulan	7.103.134.400,00	7.833.421.972,00	7.212.904.719,00	109.770.319,00			-	-	Pegawai dilingkungan Inspektorat Kota Kediri		7.165.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	6.939.814.400,00	7.670.101.972,00	7.049.584.719,00	109.770.319,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.000.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	163.320.000,00	163.320.000,00	163.320.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			165.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/bimtek/kegiatan sejenis lainnya*				150 orang	150 orang	1.004.547.000,00	1.004.547.000,00	1.203.122.200,00	198.575.200,00			-	-	Pegawai dilingkungan Inspektorat Kota Kediri		1.110.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				150 Orang	150 Orang	1.004.547.000,00	1.004.547.000,00	1.203.122.200,00	198.575.200,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.110.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase cakupan pelayanan administrasi umum*				92 %	92 %	355.232.000,00	355.232.000,00	355.085.100,00	-146.900,00			-	-	Pegawai dilingkungan Inspektorat Kota Kediri		368.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	55.000.000,00	55.000.000,00	54.853.100,00	-146.900,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			57.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	3.792.000,00	3.792.000,00	3.792.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	17.150.000,00	17.150.000,00	17.150.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			17.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	10 Laporan	29.290.000,00	29.290.000,00	29.290.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	200 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			260.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang aparatur*				92 %	92 %	534.500.000,00	534.500.000,00	514.302.500,00	-20.197.500,00			-	-	Pegawai dilingkungan Inspektorat Kota Kediri		550.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				176 Unit	176 Unit	534.500.000,00	534.500.000,00	514.302.500,00	-20.197.500,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			550.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran*				92 %	92 %	1.231.050.700,00	1.231.050.700,00	1.074.109.300,00	-156.941.400,00			-	-	Pegawai dilingkungan Inspektorat Kota Kediri		1.280.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				16 Laporan	16 Laporan	10.058.000,00	10.058.000,00	10.058.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.500.000,00	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				48 Laporan	48 Laporan	400.130.700,00	400.130.700,00	243.189.300,00	-156.941.400,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			420.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				17 Laporan	17 Laporan	820.862.000,00	820.862.000,00	820.862.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			850.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				12 bulan	12 bulan	400.840.000,00	400.840.000,00	379.550.600,00	-21.289.400,00			-	-	Pegawai dilingkungan Inspektorat Kota Kediri		411.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0001	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	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			230.000.000,00	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				12 Unit	12 Unit	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				40 Unit	40 Unit	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	87.600.000,00	87.600.000,00	87.600.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			90.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	63.000.000,00	63.000.000,00	41.710.600,00	-21.289.400,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			65.000.000,00	INSPEKTORAT
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase OPD dengan nilai hasil Evaluasi SAKIP minimal A**				**95 %**	**95 %**	**1.409.100.300,00**	**1.409.100.300,00**	**1.409.100.300,00**	**27.899.700,00**							**1.437.000.000,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Jumlah laporan hasil pengawasan/reviu*				37 laporan	37 laporan	1.131.534.000,00	1.131.534.000,00	1.131.534.000,00	0,00			-	-	OPD dilingkungan Pemerintah Kota Kediri		1.152.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				6 Laporan	6 Laporan	66.400.000,00	66.400.000,00	66.863.400,00	463.400,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			70.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				9 Laporan	9 Laporan	165.000.000,00	165.000.000,00	112.144.600,00	-52.855.400,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			170.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				6 Laporan	6 Laporan	43.700.000,00	43.700.000,00	43.700.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			45.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				8 Laporan	8 Laporan	78.900.000,00	78.900.000,00	61.464.000,00	-17.436.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			82.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				6 Kesepakatan	6 Kesepakatan	689.034.000,00	689.034.000,00	753.536.000,00	64.502.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			695.000.000,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	88.500.000,00	88.500.000,00	93.826.000,00	5.326.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			90.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Persentase penyelesaian pemeriksaan dengan tujuan tertentu*				90 %	90 %	277.566.300,00	277.566.300,00	277.566.300,00	0,00			-	-	OPD dilingkungan Pemerintah Kota Kediri		285.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				6 Laporan	6 Laporan	72.066.300,00	72.066.300,00	29.866.300,00	-42.200.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			75.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				10 Laporan	10 Laporan	205.500.000,00	205.500.000,00	247.700.000,00	42.200.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			210.000.000,00	INSPEKTORAT
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Level APIP**				**3 level**	**3 level**	**1.196.410.000,00**	**1.196.410.000,00**	**1.196.410.000,00**	**43.590.000,00**							**1.240.000.000,00**	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Jumlah dokumen maturitas SPIP yang disusun* *Jumlah dokumen pengawasan kapabilitas APIP yang disusun*				1 dokumen 2 dokumen	1 dokumen 2 dokumen	512.800.000,00	512.800.000,00	512.800.000,00	0,00			-	-	OPD dilingkungan Pemerintah Kota Kediri		520.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	142.600.000,00	142.600.000,00	142.600.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			145.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	370.200.000,00	370.200.000,00	370.200.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			375.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Nilai SPI (Survei Penilaian Integritas)*				77,50 undefined	77,50 undefined	683.610.000,00	683.610.000,00	683.610.000,00	0,00			-	-	OPD dan masyarakat Kota Kediri		720.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				9 perangkat daerah	9 perangkat daerah	186.160.000,00	186.160.000,00	186.160.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000.000,00	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	224.250.000,00	224.250.000,00	224.250.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			235.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				5 Kegiatan	5 Kegiatan	198.200.000,00	198.200.000,00	198.200.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			205.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				5 perangkat daerah	5 perangkat daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			80.000.000,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN MOJOROTO							**53.782.329.762,00**	**56.263.834.031,00**	**50.049.710.557,00**	**-3.732.619.205,00**							**54.151.220.612,50**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**53.782.329.762,00**	**56.263.834.031,00**	**50.049.710.557,00**	**-3.732.619.205,00**							**54.151.220.612,50**	
	7.01	**KECAMATAN**							**53.782.329.762,00**	**56.263.834.031,00**	**50.049.710.557,00**	**-3.732.619.205,00**							**54.151.220.612,50**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Prosentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**				**100 %**	**100 %**	**26.723.007.489,00**	**28.500.417.658,00**	**28.147.026.693,00**	**937.563.119,50**							**27.660.570.608,50**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*dokumen perencanaan, penganggaran, dan Keuangan*				4 Dokumen	4 Dokumen	14.058.000,00	14.058.000,00	14.058.000,00	0,00			-	-	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		14.197.740,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	9.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			9.400.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	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	4.658.000,00	4.658.000,00	4.658.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.797.740,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Tepat Waktu*				12 Bulan	12 Bulan	23.496.628.900,00	25.145.818.029,00	24.493.393.276,00	996.764.376,00			-	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		24.159.723.567,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				185 Orang/ bulan	185 Orang/ bulan	22.483.940.900,00	24.133.130.029,00	23.512.612.776,00	1.028.671.876,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			23.158.459.127,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	67.650.000,00	67.650.000,00	63.510.000,00	-4.140.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			69.679.500,00	KECAMATAN MOJOROTO
	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				1 Laporan	1 Laporan	4.658.000,00	4.658.000,00	3.258.000,00	-1.400.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.797.740,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Penyediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	895.222.682,00	947.222.682,00	1.194.511.705,00	299.289.023,00			-	-	Administrasi Umum		963.795.817,50	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3.412.000,00	3.412.000,00	6.412.000,00	3.000.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.514.360,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	21.935.000,00	21.935.000,00	21.935.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			24.653.050,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	5.499.750,00	5.499.750,00	6.328.550,00	828.800,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.664.742,50	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	7.088.000,00	7.088.000,00	7.088.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.330.640,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	20.776.000,00	20.776.000,00	20.776.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			21.399.280,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	97.808.000,00	97.808.000,00	106.586.700,00	8.778.700,00	Kota Kediri, Mojoroto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			99.772.240,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		

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

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

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KELURAHAN BANDAR KIDUL							**53.782.329.762,00**	**56.263.834.031,00**	**50.049.710.557,00**	**-3.732.619.205,00**							**54.151.220.612,50**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**53.782.329.762,00**	**56.263.834.031,00**	**50.049.710.557,00**	**-3.732.619.205,00**							**54.151.220.612,50**	
	7.01	**KECAMATAN**							**53.782.329.762,00**	**56.263.834.031,00**	**50.049.710.557,00**	**-3.732.619.205,00**							**54.151.220.612,50**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran** **Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum**				**94** **100 %** **%**	**100** **94 %** **%**	**26.723.007.489,00**	**28.500.417.658,00**	**28.147.026.693,00**	**937.563.119,50**							**27.660.570.608,50**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*pelayanan administrasi Umum* *Tingkat layanan administrasi keuangan perangkat daerah*				12 Bulan	12 Bulan	23.496.628.900,00	25.145.818.029,00	24.493.393.276,00	996.764.376,00			-	-	Kelurahan Bandar Kidul		24.159.723.567,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	61.800.000,00	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Kidul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			72.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Pelayanan administrasi Umum*				12 Bulan	12 Bulan	895.222.682,00	947.222.682,00	1.194.511.705,00	299.289.023,00			-	-	Kelurahan Bandar Kidul		963.795.817,50	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Kidul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	7.900.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Kidul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.500.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Kidul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.800.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	47.400.000,00	2.400.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			48.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*pelayanan administrasi Umum*				12 Bulan	12 Bulan	1.852.126.211,00	1.921.374.731,00	1.993.265.622,00	141.139.411,00			-	-	Kelurahan Bandar Kidul		1.955.598.706,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	31.200.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Kidul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			34.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	132.487.848,00	132.487.848,00	132.487.848,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Kidul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			136.938.500,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				12 Bulan	12 Bulan	322.428.166,00	329.400.686,00	313.352.260,00	-9.075.906,00			-	-	Kelurahan Bandar Kidul		368.082.178,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Kidul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.201.500,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	17.600.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Kidul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			18.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat** **Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan**				**95** **99 %** **%**	**99** **95 %** **%**	**19.344.333.864,00**	**19.348.639.864,00**	**13.605.895.743,00**	**-856.237.547,00**							**18.488.096.317,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*6 bidang pemberdayaan masyarakat* *LKK yang terlibat dalam pembangunan*				95 % 99 %	95 % 99 %	55.978.000,00	60.284.000,00	57.242.000,00	1.264.000,00			-	-	Masyarakat Kelurahan Bandar Kidul		56.413.620,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Kidul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.500.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*6 bidang pemberdayaan masyarakat* *LKK yang terlibat dalam pembangunan*				95 % 99 %	95 % 99 %	19.088.355.864,00	19.088.355.864,00	13.348.653.743,00	-5.739.702.121,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Masyarakat Kelurahan Bandar Kidul		18.231.682.697,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8.460.000,00	8.460.000,00	8.460.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Kidul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			9.187.600,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				41 Unit	41 Unit	410.000.000,00	410.000.000,00	355.062.000,00	-54.938.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Kidul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			420.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.155.806.409,00	1.155.806.409,00	719.756.409,00	-436.050.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			1.160.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**				**94 %**	**94 %**	**370.000.000,00**	**540.000.000,00**	**506.015.072,00**	**18.100.000,00**							**388.100.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan*				94 %	94 %	370.000.000,00	540.000.000,00	506.015.072,00	136.015.072,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Bandar Kidul		388.100.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				700 Orang	700 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Kidul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			22.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**				**91 %**	**91 %**	**6.929.988.409,00**	**7.459.776.509,00**	**7.364.010.549,00**	**250.252.778,00**							**7.180.241.187,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan*				91 %	91 %	6.929.988.409,00	7.459.776.509,00	7.364.010.549,00	434.022.140,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Bandar Kidul		7.180.241.187,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				10 Dokumen	10 Dokumen	152.974.000,00	152.974.000,00	152.974.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Kidul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			155.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				11 Dokumen	11 Dokumen	432.512.000,00	432.512.000,00	430.112.000,00	-2.400.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bandar Kidul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			450.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
		KELURAHAN BANJARMLATI							**53.782.329.762,00**	**56.263.834.031,00**	**50.049.710.557,00**	**-3.732.619.205,00**							**54.151.220.612,50**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**53.782.329.762,00**	**56.263.834.031,00**	**50.049.710.557,00**	**-3.732.619.205,00**							**54.151.220.612,50**	
	7.01	**KECAMATAN**							**53.782.329.762,00**	**56.263.834.031,00**	**50.049.710.557,00**	**-3.732.619.205,00**							**54.151.220.612,50**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**				**94 %**	**94 %**	**26.723.007.489,00**	**28.500.417.658,00**	**28.147.026.693,00**	**937.563.119,50**							**27.660.570.608,50**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tingkat layanan administrasi keuangan perangkat daerah*				12 Bulan	12 Bulan	23.496.628.900,00	25.145.818.029,00	24.493.393.276,00	996.764.376,00			-	-	Kelurahan Banjarmlati		24.159.723.567,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	69.660.000,00	69.660.000,00	61.800.000,00	-7.860.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Banjar Mlati	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			70.704.900,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tingkat Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	52.000.000,00	0,00	0,00	-52.000.000,00			-	-	Kelurahan Banjarmlati		0,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Banjar Mlati	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Banjar Mlati	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Banjar Mlati	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	69.248.520,00	0,00	0,00	-69.248.520,00			-	-	Kelurahan Banjarmlati		0,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Banjar Mlati	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	33.248.520,00	0,00	0,00	-33.248.520,00	Kota Kediri, Mojoroto, Banjar Mlati	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Sarana dan prasarana dalam kondisi baik*				100 %	100 %	6.972.520,00	0,00	0,00	-6.972.520,00			-	-	Kelurahan Banjarmlati		0,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	6.972.520,00	0,00	0,00	-6.972.520,00	Kota Kediri, Mojoroto, Banjar Mlati	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan**				**95 %**	**95 %**	**4.306.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.306.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya Sinkronisasi program kerja dan pemberdayaan masyarakat*				95 %	95 %	4.306.000,00	0,00	0,00	-4.306.000,00			-	-	Masyarakat Kelurahan Banjarmlati		0,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.306.000,00	0,00	0,00	-4.306.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Banjar Mlati	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya kegiatan pemberdayaan Masyarakat*				98 %	98 %	19.088.355.864,00	19.088.355.864,00	13.348.653.743,00	-5.739.702.121,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Masyarakat Kelurahan Banjarmlati		18.231.682.697,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	10.580.000,00	10.580.000,00	10.580.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Banjar Mlati	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			10.738.700,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				34 Unit	34 Unit	340.000.000,00	340.000.000,00	295.032.640,00	-44.967.360,00	Kota Kediri, Mojoroto, Banjar Mlati	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			345.100.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 0	2 0	934.808.970,00	934.808.970,00	583.128.970,00	-351.680.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Banjar Mlati	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			948.831.104,00	KECAMATAN MOJOROTO
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**				**94 %**	**94 %**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kelurahan sesuai penugasan kepala daerah*				98 %	98 %	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	Masyarakat Kelurahan Banjarmlati		0,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				75 Orang	75 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Banjar Mlati	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal			0,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**				**91 %**	**91 %**	**529.788.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-529.788.100,00**							**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				100 %	100 %	529.788.100,00	0,00	0,00	-529.788.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Banjarmlati		0,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	125.310.000,00	0,00	0,00	-125.310.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Banjar Mlati	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			0,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		

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

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

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**				**100 Orang**	**100 Orang**	**370.000.000,00**	**540.000.000,00**	**506.015.072,00**	**18.100.000,00**							**388.100.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*				100 Orang	100 Orang	370.000.000,00	540.000.000,00	506.015.072,00	136.015.072,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	Masyarakat Kelurahan Sukorame		388.100.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal			20.300.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**11 10 Dokumen Dokumen**	**11 10 Dokumen Dokumen**	**6.929.988.409,00**	**7.459.776.509,00**	**7.364.010.549,00**	**250.252.778,00**							**7.180.241.187,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*				10 Dokumen 11 Dokumen	10 Dokumen 11 Dokumen	6.929.988.409,00	7.459.776.509,00	7.364.010.549,00	434.022.140,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Sukorame		7.180.241.187,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				0 0	0 0	125.730.000,00	125.730.000,00	119.159.900,00	-6.570.100,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Mojoroto, Sukorame	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			127.615.950,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				11 Dokumen	11 Dokumen	441.078.100,00	441.078.100,00	428.860.100,00	-12.218.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			447.694.272,00	KECAMATAN MOJOROTO
		KELURAHAN BUJEL							**53.782.329.762,00**	**56.263.834.031,00**	**50.049.710.557,00**	**-3.732.619.205,00**							**54.151.220.612,50**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**53.782.329.762,00**	**56.263.834.031,00**	**50.049.710.557,00**	**-3.732.619.205,00**							**54.151.220.612,50**	
	7.01	**KECAMATAN**							**53.782.329.762,00**	**56.263.834.031,00**	**50.049.710.557,00**	**-3.732.619.205,00**							**54.151.220.612,50**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**				**96 %**	**96 %**	**26.723.007.489,00**	**28.500.417.658,00**	**28.147.026.693,00**	**937.563.119,50**							**27.660.570.608,50**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tingkat Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	23.496.628.900,00	25.145.818.029,00	24.493.393.276,00	996.764.376,00			-	-	Kantor Kelurahan Bujel		24.159.723.567,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	61.800.000,00	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bujel	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			65.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tingkat Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	895.222.682,00	947.222.682,00	1.194.511.705,00	299.289.023,00			-	-	Kantor Kelurahan Bujel		963.795.817,50	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bujel	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.075.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	13.090.800,00	5.090.800,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bujel	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	6.580.000,00	6.580.000,00	6.580.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.500.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	3.420.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bujel	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.250.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	22.000.000,00	22.000.000,00	39.137.000,00	17.137.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Bujel	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*sarana dan prasarana dalam kondisi baik*				100 %	100 %	142.543.530,00	142.543.530,00	138.445.830,00	-4.097.700,00			-	-	Kelurahan Bujel		199.172.600,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

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

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Terfasilitasinya Penyelenggara Pemerintah Kelurahan**				**93 %**	**93 %**	**19.344.333.864,00**	**19.348.639.864,00**	**13.605.895.743,00**	**-856.237.547,00**							**18.488.096.317,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Terfasilitasinya Penyelenggara Pemerintah Kelurahan*				93 %	93 %	55.978.000,00	60.284.000,00	57.242.000,00	1.264.000,00			-	-	Masyarakat Kelurahan Gayam		56.413.620,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Gayam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan*				6 Laporan	6 Laporan	19.088.355.864,00	19.088.355.864,00	13.348.653.743,00	-5.739.702.121,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Masyarakat Kelurahan Gayam		18.231.682.697,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	9.940.000,00	9.940.000,00	9.940.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Gayam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			0,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	310.000.000,00	310.000.000,00	297.500.000,00	-12.500.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Gayam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			0,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	861.224.355,00	861.224.355,00	591.524.355,00	-269.700.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Gayam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			0,00	KECAMATAN MOJOROTO
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terfasilitasinya Penyelenggara Pemerintah Kelurahan**				**93 %**	**93 %**	**370.000.000,00**	**540.000.000,00**	**506.015.072,00**	**18.100.000,00**							**388.100.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Terfasilitasinya Penyelenggara Pemerintah Kelurahan*				93 %	93 %	370.000.000,00	540.000.000,00	506.015.072,00	136.015.072,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Masyarakat Kelurahan Gayam		388.100.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				3 Orang	3 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Gayam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			0,00	KECAMATAN MOJOROTO
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**				**90 %**	**90 %**	**6.929.988.409,00**	**7.459.776.509,00**	**7.364.010.549,00**	**250.252.778,00**							**7.180.241.187,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan*				90 %	90 %	6.929.988.409,00	7.459.776.509,00	7.364.010.549,00	434.022.140,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Gayam		7.180.241.187,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				6 Dokumen	6 Dokumen	113.290.000,00	113.290.000,00	113.290.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Gayam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			0,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				5 Dokumen	5 Dokumen	369.198.269,00	369.198.269,00	369.198.269,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Gayam	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			0,00	KECAMATAN MOJOROTO
		KELURAHAN MRICAN							**53.782.329.762,00**	**56.263.834.031,00**	**50.049.710.557,00**	**-3.732.619.205,00**							**54.151.220.612,50**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**53.782.329.762,00**	**56.263.834.031,00**	**50.049.710.557,00**	**-3.732.619.205,00**							**54.151.220.612,50**	
	7.01	**KECAMATAN**							**53.782.329.762,00**	**56.263.834.031,00**	**50.049.710.557,00**	**-3.732.619.205,00**							**54.151.220.612,50**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**				**98 %**	**98 %**	**26.723.007.489,00**	**28.500.417.658,00**	**28.147.026.693,00**	**937.563.119,50**							**27.660.570.608,50**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tingkat layanan administrasi keuangan perangkat daerah*				12 Bulan	12 Bulan	23.496.628.900,00	25.145.818.029,00	24.493.393.276,00	996.764.376,00			-	-	Kelurahan Mrican		24.159.723.567,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	52.200.000,00	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Mrican	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			55.500.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tingkat Layanan Administrasi Urusan Pemerintah Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	895.222.682,00	947.222.682,00	1.194.511.705,00	299.289.023,00			-	-	Kelurahan Mrican		963.795.817,50	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Mrican	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.500.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	7.857.040,00	7.857.040,00	7.857.040,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Mrican	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.550.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Mrican	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.250.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Mrican	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.100.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	58.748.000,00	38.748.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Mrican	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			24.350.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tingkat Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				12 12 Bulan	12 12 Bulan	1.852.126.211,00	1.921.374.731,00	1.993.265.622,00	141.139.411,00			-	-	Kelurahan Mrican		1.955.598.706,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	52.800.000,00	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Mrican	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			55.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	79.000.000,00	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Mrican	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			87.400.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tingkat Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				12 12 Bulan	12 12 Bulan	322.428.166,00	329.400.686,00	313.352.260,00	-9.075.906,00			-	-	Kelurahan Mrican		368.082.178,00	KECAMATAN MOJOROTO
	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				5 Unit	5 Unit	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Mrican	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.750.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Mrican	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.500.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	36.332.880,00	36.332.880,00	36.332.880,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Mrican	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Mrican	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.100.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan**				**95 %**	**95 %**	**19.344.333.864,00**	**19.348.639.864,00**	**13.605.895.743,00**	**-856.237.547,00**							**18.488.096.317,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*				6 Bulan	6 Bulan	55.978.000,00	60.284.000,00	57.242.000,00	1.264.000,00			-	-	Masyarakat Kelurahan Mrican		56.413.620,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Mojoroto, Mrican	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan*				6 Bulan	6 Bulan	19.088.355.864,00	19.088.355.864,00	13.348.653.743,00	-5.739.702.121,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Masyarakat Kelurahan Mrican		18.231.682.697,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	10.740.000,00	10.740.000,00	10.740.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Mrican	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			9.240.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				36 Unit	36 Unit	360.000.000,00	360.000.000,00	106.656.000,00	-253.344.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Mrican	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			395.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	983.865.380,00	983.865.380,00	683.065.380,00	-300.800.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Mrican	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			1.684.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**				**94 %**	**94 %**	**370.000.000,00**	**540.000.000,00**	**506.015.072,00**	**18.100.000,00**							**388.100.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum*				12 Bulan	12 Bulan	370.000.000,00	540.000.000,00	506.015.072,00	136.015.072,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Mrican		388.100.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				150 Orang	150 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Mrican	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			28.800.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**				**91 %**	**91 %**	**6.929.988.409,00**	**7.459.776.509,00**	**7.364.010.549,00**	**250.252.778,00**							**7.180.241.187,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				12 Bulan	12 Bulan	6.929.988.409,00	7.459.776.509,00	7.364.010.549,00	434.022.140,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Mrican		7.180.241.187,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				3 Dokumen	3 Dokumen	126.390.000,00	126.390.000,00	116.190.000,00	-10.200.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Mrican	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			135.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				6 Dokumen	6 Dokumen	425.558.100,00	425.558.100,00	397.010.100,00	-28.548.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Mrican	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			426.615.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
		KELURAHAN DERMO							**53.782.329.762,00**	**56.263.834.031,00**	**50.049.710.557,00**	**-3.732.619.205,00**							**54.151.220.612,50**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**53.782.329.762,00**	**56.263.834.031,00**	**50.049.710.557,00**	**-3.732.619.205,00**							**54.151.220.612,50**	
	7.01	**KECAMATAN**							**53.782.329.762,00**	**56.263.834.031,00**	**50.049.710.557,00**	**-3.732.619.205,00**							**54.151.220.612,50**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**				**96 %**	**96 %**	**26.723.007.489,00**	**28.500.417.658,00**	**28.147.026.693,00**	**937.563.119,50**							**27.660.570.608,50**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tingkat Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	23.496.628.900,00	25.145.818.029,00	24.493.393.276,00	996.764.376,00			-	-	Kantor Kelurahan Dermo		24.159.723.567,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	67.860.000,00	67.860.000,00	61.800.000,00	-6.060.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Dermo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			69.895.800,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tingkat Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	895.222.682,00	947.222.682,00	1.194.511.705,00	299.289.023,00			-	-	Kantor Kelurahan Dermo		963.795.817,50	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.233.480,00	2.233.480,00	2.233.480,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Dermo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.348.400,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.500.000,00	17.500.000,00	21.024.200,00	3.524.200,00	Kota Kediri, Mojoroto, Dermo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			18.025.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Dermo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.430.800,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	5.122.060,00	1.122.060,00	Kota Kediri, Mojoroto, Dermo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.120.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	3.240.000,00	3.240.000,00	3.708.000,00	468.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Dermo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.646.200,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				3 Laporan	3 Laporan	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Dermo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.875.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0009	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	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Dermo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			16.480.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*sarana dan prasarana dalam kondisi baik*				100 %	100 %	142.543.530,00	142.543.530,00	138.445.830,00	-4.097.700,00			-	-	Kantor Kelurahan Dermo		199.172.600,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	8.000.000,00	8.000.000,00	19.316.000,00	11.316.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Dermo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.240.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*tersedianya Layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	1.852.126.211,00	1.921.374.731,00	1.993.265.622,00	141.139.411,00			-	-	Kantor Kelurahan Dermo		1.955.598.706,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	17.699.940,00	-300.060,00	Kota Kediri, Mojoroto, Dermo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			18.540.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	74.395.560,00	74.395.560,00	75.795.560,00	1.400.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Dermo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			74.627.626,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*sarana dan prasarana dalam kondisi baik*				100 %	100 %	322.428.166,00	329.400.686,00	313.352.260,00	-9.075.906,00			-	-	Kantor Kelurahan Dermo		368.082.178,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Dermo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.635.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	20 Unit	8.000.000,00	8.000.000,00	8.574.800,00	574.800,00	Kota Kediri, Mojoroto, Dermo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.240.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**				**95 99 % %**	**95 99 % %**	**19.344.333.864,00**	**19.348.639.864,00**	**13.605.895.743,00**	**-856.237.547,00**							**18.488.096.317,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya Sinkronisasi program kerja dan pemberdayaan masyarakat*				95 %	95 %	55.978.000,00	60.284.000,00	57.242.000,00	1.264.000,00			-	-	Masyarakat Kelurahan Dermo		56.413.620,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Dermo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.435.180,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*terlaksananya kegiatan pemberdayaan Masyarakat*				98 %	98 %	19.088.355.864,00	19.088.355.864,00	13.348.653.743,00	-5.739.702.121,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Masyarakat Kelurahan Dermo		18.231.682.697,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	8.180.000,00	8.180.000,00	8.180.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Mojoroto, Dermo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			8.425.400,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	140.046.000,00	-109.954.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Mojoroto, Dermo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			257.500.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	714.055.125,00	714.055.125,00	485.255.125,00	-228.800.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Dermo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			735.476.778,00	KECAMATAN MOJOROTO
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**				**94 %**	**94 %**	**370.000.000,00**	**540.000.000,00**	**506.015.072,00**	**18.100.000,00**							**388.100.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kelurahan sesuai penugasan kepala daerah*				98 %	98 %	370.000.000,00	540.000.000,00	506.015.072,00	136.015.072,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Dermo		388.100.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				200 Orang	200 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	15.305.000,00	-4.695.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Dermo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			20.600.000,00	KECAMATAN MOJOROTO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**				**91 %**	**91 %**	**6.929.988.409,00**	**7.459.776.509,00**	**7.364.010.549,00**	**250.252.778,00**							**7.180.241.187,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				100 %	100 %	6.929.988.409,00	7.459.776.509,00	7.364.010.549,00	434.022.140,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Dermo		7.180.241.187,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				5 Dokumen	5 Dokumen	103.410.000,00	103.410.000,00	102.210.000,00	-1.200.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Dermo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			106.512.300,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				10 Dokumen	10 Dokumen	288.438.100,00	288.438.100,00	282.288.100,00	-6.150.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Dermo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			297.091.243,00	KECAMATAN MOJOROTO
		KELURAHAN NGAMPEL							**53.782.329.762,00**	**56.263.834.031,00**	**50.049.710.557,00**	**-3.732.619.205,00**							**54.151.220.612,50**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**53.782.329.762,00**	**56.263.834.031,00**	**50.049.710.557,00**	**-3.732.619.205,00**							**54.151.220.612,50**	
	7.01	**KECAMATAN**							**53.782.329.762,00**	**56.263.834.031,00**	**50.049.710.557,00**	**-3.732.619.205,00**							**54.151.220.612,50**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**				**96 %**	**96 %**	**26.723.007.489,00**	**28.500.417.658,00**	**28.147.026.693,00**	**937.563.119,50**							**27.660.570.608,50**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tingkat Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	23.496.628.900,00	25.145.818.029,00	24.493.393.276,00	996.764.376,00			-	-	Kantor Kelurahan Ngampel		24.159.723.567,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	69.660.000,00	69.660.000,00	62.400.000,00	-7.260.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Ngampel	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			71.250.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tingkat Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	895.222.682,00	947.222.682,00	1.194.511.705,00	299.289.023,00			-	-	Kantor Kelurahan Ngampel		963.795.817,50	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.247.600,00	2.247.600,00	2.768.700,00	521.100,00	Kota Kediri, Mojoroto, Ngampel	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.500.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	23.275.400,00	3.275.400,00	Kota Kediri, Mojoroto, Ngampel	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.500.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.949.400,00	1.949.400,00	1.963.900,00	14.500,00	Kota Kediri, Mojoroto, Ngampel	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.500.000,00	4.500.000,00	4.774.500,00	274.500,00	Kota Kediri, Mojoroto, Ngampel	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	4.163.712,00	4.163.712,00	4.163.712,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Ngampel	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.300.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	22.000.000,00	22.000.000,00	25.471.088,00	3.471.088,00	Kota Kediri, Mojoroto, Ngampel	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.500.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*sarana dan prasarana dalam kondisi baik*				100 %	100 %	142.543.530,00	142.543.530,00	138.445.830,00	-4.097.700,00			-	-	Kantor Kelurahan Ngampel		199.172.600,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	7.643.530,00	7.643.530,00	7.643.530,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Ngampel	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*tersedianya Layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	1.852.126.211,00	1.921.374.731,00	1.993.265.622,00	141.139.411,00			-	-	Kantor Kelurahan Ngampel		1.955.598.706,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	19.998.300,00	19.998.300,00	19.998.300,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Ngampel	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.500.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	76.578.518,00	76.578.518,00	78.778.600,00	2.200.082,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			82.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*				100 %	100 %	322.428.166,00	329.400.686,00	313.352.260,00	-9.075.906,00			-	-	Kantor Kelurahan Ngampel		368.082.178,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				6 Dokumen	6 Dokumen	328.918.100,00	328.918.100,00	321.045.100,00	-7.873.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Ngampel	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			330.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
		KELURAHAN MOJOROTO							**53.782.329.762,00**	**56.263.834.031,00**	**50.049.710.557,00**	**-3.732.619.205,00**							**54.151.220.612,50**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**53.782.329.762,00**	**56.263.834.031,00**	**50.049.710.557,00**	**-3.732.619.205,00**							**54.151.220.612,50**	
	7.01	**KECAMATAN**							**53.782.329.762,00**	**56.263.834.031,00**	**50.049.710.557,00**	**-3.732.619.205,00**							**54.151.220.612,50**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**				**100 %**	**100 %**	**26.723.007.489,00**	**28.500.417.658,00**	**28.147.026.693,00**	**937.563.119,50**							**27.660.570.608,50**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan*				100 %	100 %	23.496.628.900,00	25.145.818.029,00	24.493.393.276,00	996.764.376,00			-	-	Kelurahan Mojoroto		24.159.723.567,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	79.140.000,00	79.140.000,00	73.680.000,00	-5.460.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Mojoroto	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			78.362.400,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Peralatan Kantor*				94 %	94 %	895.222.682,00	947.222.682,00	1.194.511.705,00	299.289.023,00			-	-	Kelurahan Mojoroto		963.795.817,50	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.000.000,00	22.000.000,00	22.146.000,00	146.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Mojoroto	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Mojoroto	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.557.500,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	26.000.000,00	26.000.000,00	35.430.000,00	9.430.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Mojoroto	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			31.930.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum*				100 %	100 %	1.852.126.211,00	1.921.374.731,00	1.993.265.622,00	141.139.411,00			-	-	Kelurahan Mojoroto		1.955.598.706,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	41.100.000,00	41.100.000,00	41.100.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Mojoroto	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			42.409.735,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	107.742.600,00	107.742.600,00	123.992.600,00	16.250.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Mojoroto	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			151.467.680,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*				91 %	91 %	322.428.166,00	329.400.686,00	313.352.260,00	-9.075.906,00			-	-	Kelurahan Mojoroto		368.082.178,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Mojoroto	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.502.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Mojoroto	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			13.905.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	2.974.240,00	2.974.240,00	2.974.240,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Mojoroto	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.768.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**				**96 %**	**96 %**	**19.344.333.864,00**	**19.348.639.864,00**	**13.605.895.743,00**	**-856.237.547,00**							**18.488.096.317,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan masyarakat di kelurahan Mojoroto*				96 %	96 %	55.978.000,00	60.284.000,00	57.242.000,00	1.264.000,00			-	-	Masyarakat Kelurahan Mojoroto		56.413.620,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Mojoroto	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				96 %	96 %	19.088.355.864,00	19.088.355.864,00	13.348.653.743,00	-5.739.702.121,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Masyarakat Kelurahan Mojoroto		18.231.682.697,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	14.100.000,00	14.100.000,00	8.624.000,00	-5.476.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Mojoroto	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			11.639.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	530.000.000,00	530.000.000,00	318.710.000,00	-211.290.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Mojoroto	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			0,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	1.499.444.865,00	1.499.444.865,00	943.844.865,00	-555.600.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Mojoroto	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			2.426.845.109,00	KECAMATAN MOJOROTO
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**				**90 %**	**90 %**	**370.000.000,00**	**540.000.000,00**	**506.015.072,00**	**18.100.000,00**							**388.100.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kelurahan mojoroto*				90 %	90 %	370.000.000,00	540.000.000,00	506.015.072,00	136.015.072,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Mojoroto		388.100.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	8.110.000,00	-11.890.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Mojoroto	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			5.150.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**				**88 %**	**88 %**	**6.929.988.409,00**	**7.459.776.509,00**	**7.364.010.549,00**	**250.252.778,00**							**7.180.241.187,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*				88 %	88 %	6.929.988.409,00	7.459.776.509,00	7.364.010.549,00	434.022.140,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Mojoroto		7.180.241.187,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100 Dokumen	100 Dokumen	130.770.000,00	130.770.000,00	127.770.000,00	-3.000.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Mojoroto	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			108.974.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				5 Dokumen	5 Dokumen	611.158.100,00	611.158.100,00	611.158.100,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Mojoroto	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			558.363.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
		KELURAHAN CAMPUREJO							**53.782.329.762,00**	**56.263.834.031,00**	**50.049.710.557,00**	**-3.732.619.205,00**							**54.151.220.612,50**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**53.782.329.762,00**	**56.263.834.031,00**	**50.049.710.557,00**	**-3.732.619.205,00**							**54.151.220.612,50**	
	7.01	**KECAMATAN**							**53.782.329.762,00**	**56.263.834.031,00**	**50.049.710.557,00**	**-3.732.619.205,00**							**54.151.220.612,50**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**				**92 %**	**92 %**	**26.723.007.489,00**	**28.500.417.658,00**	**28.147.026.693,00**	**937.563.119,50**							**27.660.570.608,50**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tingkat layanan administrasi keuangan perangkat daerah*				12 Bulan	12 Bulan	23.496.628.900,00	25.145.818.029,00	24.493.393.276,00	996.764.376,00			-	-	Kelurahan Campurejo		24.159.723.567,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	61.800.000,00	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Campurejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			67.980.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum*				12 bulan	12 bulan	895.222.682,00	947.222.682,00	1.194.511.705,00	299.289.023,00			-	-	Kelurahan Campurejo		963.795.817,50	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Campurejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.400.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Campurejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.064.700,00	6.064.700,00	7.151.200,00	1.086.500,00	Kota Kediri, Mojoroto, Campurejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.246.641,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.200.000,00	5.200.000,00	5.512.000,00	312.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Campurejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.720.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				365 Dokumen	365 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Campurejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.545.000,00	KECAMATAN MOJOROTO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	44.000.000,00	44.000.000,00	55.420.000,00	11.420.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Campurejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			48.400.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya pengadaan barang milik daerah*				12 bulan	12 bulan	142.543.530,00	142.543.530,00	138.445.830,00	-4.097.700,00			-	-	Kelurahan Campurejo		199.172.600,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				40 Unit	40 Unit	14.000.000,00	14.000.000,00	17.896.200,00	3.896.200,00	Kota Kediri, Mojoroto, Campurejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.400.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*undefinedPersentase layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				94 %	94 %	1.852.126.211,00	1.921.374.731,00	1.993.265.622,00	141.139.411,00			-	-	Kelurahan Campurejo		1.955.598.706,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	27.274.785,00	27.274.785,00	30.387.285,00	3.112.500,00	Kota Kediri, Mojoroto, Campurejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			28.093.028,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	14.875.000,00	14.875.000,00	14.875.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Campurejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.321.250,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	101.852.000,00	101.852.000,00	103.849.200,00	1.997.200,00	Kota Kediri, Mojoroto, Campurejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			112.037.200,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				94 %	94 %	322.428.166,00	329.400.686,00	313.352.260,00	-9.075.906,00			-	-	Kelurahan Campurejo		368.082.178,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Campurejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.545.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	7.247.355,00	7.247.355,00	7.247.355,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Campurejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.972.091,00	KECAMATAN MOJOROTO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan**				**95 %**	**95 %**	**19.344.333.864,00**	**19.348.639.864,00**	**13.605.895.743,00**	**-856.237.547,00**							**18.488.096.317,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Terfasilitasinya Penyelenggara Pemerintah Kelurahan*				93 %	93 %	55.978.000,00	60.284.000,00	57.242.000,00	1.264.000,00			-	-	warga kelurahan campurejo		56.413.620,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.306.000,00	4.306.000,00	2.100.000,00	-2.206.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Campurejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.215.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	19.088.355.864,00	19.088.355.864,00	13.348.653.743,00	-5.739.702.121,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	masyarakat kelurahan campurejo		18.231.682.697,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	9.140.000,00	9.140.000,00	9.140.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Campurejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			10.260.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	8 Unit	290.000.000,00	290.000.000,00	234.648.139,00	-55.351.861,00	Kota Kediri, Mojoroto, Campurejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			315.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	812.167.945,00	812.167.945,00	588.167.945,00	-224.000.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Campurejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			893.378.200,00	KECAMATAN MOJOROTO
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Presentase terfasilitasinya penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan**				**92 %**	**92 %**	**370.000.000,00**	**540.000.000,00**	**506.015.072,00**	**18.100.000,00**							**388.100.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya penyelenggaraan urusan Pemrintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah*				12 bulan	12 bulan	370.000.000,00	540.000.000,00	506.015.072,00	136.015.072,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	masyarakat kelurahan campurejo		388.100.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				60 Orang	60 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Campurejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			22.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan dalam pembangunan**				**89 %**	**89 %**	**6.929.988.409,00**	**7.459.776.509,00**	**7.364.010.549,00**	**250.252.778,00**							**7.180.241.187,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa*				12 bulan	12 bulan	6.929.988.409,00	7.459.776.509,00	7.364.010.549,00	434.022.140,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	masyarakat kelurahan campurejo		7.180.241.187,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				4 Dokumen	4 Dokumen	118.890.000,00	118.890.000,00	103.171.600,00	-15.718.400,00	Kota Kediri, Mojoroto, Campurejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			130.779.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				4 Dokumen	4 Dokumen	341.878.100,00	341.878.100,00	339.478.100,00	-2.400.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Campurejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			376.065.910,00	KECAMATAN MOJOROTO
		KELURAHAN LIRBOYO							**53.782.329.762,00**	**56.263.834.031,00**	**50.049.710.557,00**	**-3.732.619.205,00**							**54.151.220.612,50**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**53.782.329.762,00**	**56.263.834.031,00**	**50.049.710.557,00**	**-3.732.619.205,00**							**54.151.220.612,50**	
	7.01	**KECAMATAN**							**53.782.329.762,00**	**56.263.834.031,00**	**50.049.710.557,00**	**-3.732.619.205,00**							**54.151.220.612,50**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**				**94 %**	**94 %**	**26.723.007.489,00**	**28.500.417.658,00**	**28.147.026.693,00**	**937.563.119,50**							**27.660.570.608,50**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tingkat layanan administrasi keuangan perangkat daerah*				12 Bulan	12 Bulan	23.496.628.900,00	25.145.818.029,00	24.493.393.276,00	996.764.376,00			-	-	Kelurahan Lirboyo		24.159.723.567,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	58.200.000,00	58.200.000,00	58.200.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Lirboyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			65.766.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah*				12 bulan	12 bulan	895.222.682,00	947.222.682,00	1.194.511.705,00	299.289.023,00			-	-	Kelurahan Lirboyo		963.795.817,50	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Lirboyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.605.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				35 Paket	35 Paket	18.600.000,00	18.600.000,00	18.400.328,00	-199.672,00	Kota Kediri, Mojoroto, Lirboyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			21.018.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8500 Paket	8500 Paket	2.975.000,00	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Lirboyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.361.750,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	4.170.000,00	4.170.000,00	4.170.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Lirboyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.712.100,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	21.465.000,00	21.465.000,00	36.185.000,00	14.720.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Lirboyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			24.253.235,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	142.543.530,00	142.543.530,00	138.445.830,00	-4.097.700,00			-	-	-		199.172.600,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	2 0	0,00	0,00	12.387.600,00	12.387.600,00	Kota Kediri, Mojoroto, Lirboyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.387.600,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Lirboyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.500.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	1.852.126.211,00	1.921.374.731,00	1.993.265.622,00	141.139.411,00			-	-	Kelurahan Lirboyo		1.955.598.706,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				35 Laporan	35 Laporan	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Lirboyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			395.500,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Lirboyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.700.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	66.339.400,00	66.339.400,00	69.339.600,00	3.000.200,00	Kota Kediri, Mojoroto, Lirboyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			74.963.522,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*terlaksananya kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 kegiatan	4 kegiatan	322.428.166,00	329.400.686,00	313.352.260,00	-9.075.906,00			-	-	Kelurahan Lirboyo		368.082.178,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Lirboyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.935.500,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	7.104.000,00	7.104.000,00	6.936.900,00	-167.100,00	Kota Kediri, Mojoroto, Lirboyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.317.120,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Lirboyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			16.950.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	20 Unit	10.660.000,00	10.660.000,00	10.660.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Lirboyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.979.800,00	KECAMATAN MOJOROTO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan**				**95 %**	**95 %**	**19.344.333.864,00**	**19.348.639.864,00**	**13.605.895.743,00**	**-856.237.547,00**							**18.488.096.317,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa*				1 kegiatan	1 kegiatan	55.978.000,00	60.284.000,00	57.242.000,00	1.264.000,00			-	-	masyarakat kelurahan lirboyo		56.413.620,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Lirboyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.865.780,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam pembangunan peningkatan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat*				3 kegiatan 90 %	3 kegiatan 90 %	19.088.355.864,00	19.088.355.864,00	13.348.653.743,00	-5.739.702.121,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	masyarakat kelurahan lirboyo Masyarakat Kelurahan Lirboyo		18.231.682.697,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	8.069.000,00	8.069.000,00	4.591.000,00	-3.478.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Lirboyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			9.117.970,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				28 Unit	28 Unit	280.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Lirboyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			316.400.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	787.639.740,00	787.639.740,00	579.739.740,00	-207.900.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Lirboyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			890.032.906,00	KECAMATAN MOJOROTO
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**				**94 %**	**94 %**	**370.000.000,00**	**540.000.000,00**	**506.015.072,00**	**18.100.000,00**							**388.100.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*terlaksananya kegiatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah*				1 kegiatan	1 kegiatan	370.000.000,00	540.000.000,00	506.015.072,00	136.015.072,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Lirboyo		388.100.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				150 Orang	150 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	19.972.072,00	-27.928,00	Kota Kediri, Mojoroto, Lirboyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			25.750.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**				**91 %**	**91 %**	**6.929.988.409,00**	**7.459.776.509,00**	**7.364.010.549,00**	**250.252.778,00**							**7.180.241.187,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*terlaksanaya kegiatan fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa*				2 kegiatan	2 kegiatan	6.929.988.409,00	7.459.776.509,00	7.364.010.549,00	434.022.140,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Lirboyo		7.180.241.187,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	118.550.000,00	118.550.000,00	112.075.000,00	-6.475.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Lirboyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			133.961.500,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				12 Dokumen	12 Dokumen	352.943.140,00	352.943.140,00	348.183.040,00	-4.760.100,00	Kota Kediri, Mojoroto, Lirboyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			398.825.748,00	KECAMATAN MOJOROTO
		KELURAHAN TAMANAN							**53.782.329.762,00**	**56.263.834.031,00**	**50.049.710.557,00**	**-3.732.619.205,00**							**54.151.220.612,50**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**53.782.329.762,00**	**56.263.834.031,00**	**50.049.710.557,00**	**-3.732.619.205,00**							**54.151.220.612,50**	
	7.01	**KECAMATAN**							**53.782.329.762,00**	**56.263.834.031,00**	**50.049.710.557,00**	**-3.732.619.205,00**							**54.151.220.612,50**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**				**94 100 % %**	**100 94 % %**	**26.723.007.489,00**	**28.500.417.658,00**	**28.147.026.693,00**	**937.563.119,50**							**27.660.570.608,50**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tingkat layanan administrasi keuangan perangkat daerah*				12 Bulan	12 Bulan	23.496.628.900,00	25.145.818.029,00	24.493.393.276,00	996.764.376,00			-	-	Kelurahan Tamanan		24.159.723.567,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	67.860.000,00	67.860.000,00	67.860.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Tamanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			82.500.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum*				94 %	94 %	895.222.682,00	947.222.682,00	1.194.511.705,00	299.289.023,00			-	-	Kelurahan Tamanan		963.795.817,50	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	1.784.800,00	1.784.800,00	1.784.800,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Tamanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.250.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				29 Paket	29 Paket	11.036.441,00	11.036.441,00	11.036.441,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Tamanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			16.219.093,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	2.178.759,00	2.178.759,00	2.178.759,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Tamanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.745.686,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	4.770.000,00	4.770.000,00	4.770.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Tamanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.771.700,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	3.710.000,00	3.710.000,00	3.805.000,00	95.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.138.200,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7 Laporan	7 Laporan	31.550.000,00	31.550.000,00	31.550.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Tamanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			36.080.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase cakupan pelayanan administrasi Barang Milik Daerah*				94 %	94 %	142.543.530,00	142.543.530,00	138.445.830,00	-4.097.700,00			-	-	Kelurahan Tamanan		199.172.600,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	1 0	0,00	0,00	11.550.000,00	11.550.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Tamanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Tamanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			26.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*terpenuhinya kegiatan pelayanan administrasi umum*				12 Bulan	12 Bulan	1.852.126.211,00	1.921.374.731,00	1.993.265.622,00	141.139.411,00			-	-	Kelurahan Tamanan		1.955.598.706,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	24.201.400,00	24.201.400,00	24.924.960,00	723.560,00	Kota Kediri, Mojoroto, Tamanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.017.800,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	90.645.560,00	90.645.560,00	87.272.000,00	-3.373.560,00	Kota Kediri, Mojoroto, Tamanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			104.938.856,00	KECAMATAN MOJOROTO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang I.4ilik Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	322.428.166,00	329.400.686,00	313.352.260,00	-9.075.906,00			-	-	Kelurahan Tamanan		368.082.178,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	1.565.000,00	1.565.000,00	1.565.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Tamanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.893.650,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	3.435.000,00	3.435.000,00	3.435.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Tamanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.805.450,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.253.822,00	2.253.822,00	2.253.822,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Tamanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.500.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase cakupan pemberdayaan masyarakat**				**90 %**	**90 %**	**19.344.333.864,00**	**19.348.639.864,00**	**13.605.895.743,00**	**-856.237.547,00**							**18.488.096.317,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase cakupan pemberdayaan masyarakat*				90 %	90 %	55.978.000,00	60.284.000,00	57.242.000,00	1.264.000,00			-	-	Masyarakat Kelurahan Tamanan		56.413.620,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Tamanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan*				6 Bulan	6 Bulan	19.088.355.864,00	19.088.355.864,00	13.348.653.743,00	-5.739.702.121,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Masyarakat Kelurahan Tamanan		18.231.682.697,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	7.860.000,00	7.860.000,00	6.360.000,00	-1.500.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Tamanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			8.646.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	230.000.000,00	230.000.000,00	220.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Tamanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			253.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	664.998.715,00	664.998.715,00	373.548.715,00	-291.450.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Tamanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			842.838.536,00	KECAMATAN MOJOROTO
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**				**94 %**	**94 %**	**370.000.000,00**	**540.000.000,00**	**506.015.072,00**	**18.100.000,00**							**388.100.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*				94 %	94 %	370.000.000,00	540.000.000,00	506.015.072,00	136.015.072,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Tamanan		388.100.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				250 Orang	250 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Tamanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			22.000.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**				**91 %**	**91 %**	**6.929.988.409,00**	**7.459.776.509,00**	**7.364.010.549,00**	**250.252.778,00**							**7.180.241.187,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	6.929.988.409,00	7.459.776.509,00	7.364.010.549,00	434.022.140,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Tamanan		7.180.241.187,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				19 Dokumen	19 Dokumen	109.950.000,00	109.950.000,00	102.455.000,00	-7.495.000,00	Kota Kediri, Mojoroto, Tamanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			119.945.000,00	KECAMATAN MOJOROTO
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				25 Dokumen	25 Dokumen	271.438.100,00	271.438.100,00	271.438.100,00	0,00	Kota Kediri, Mojoroto, Tamanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			298.581.910,00	KECAMATAN MOJOROTO
		KECAMATAN KOTA							**60.397.169.022,00**	**61.822.659.331,00**	**55.020.971.177,00**	**-5.376.197.845,00**							**77.140.421.244,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**60.397.169.022,00**	**61.822.659.331,00**	**55.020.971.177,00**	**-5.376.197.845,00**							**77.140.421.244,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**60.397.169.022,00**	**61.822.659.331,00**	**55.020.971.177,00**	**-5.376.197.845,00**							**77.140.421.244,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**				**94 100 % %**	**100 94 % %**	**29.585.083.328,00**	**30.860.573.637,00**	**30.541.385.003,00**	**1.520.752.607,00**							**31.105.835.935,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				5 Dokumen	5 Dokumen	32.996.400,00	32.996.400,00	107.371.700,00	74.375.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	kecamatan kota		123.256.328,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	10.808.400,00	10.808.400,00	10.714.800,00	-93.600,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			11.024.568,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.188.000,00	2.188.000,00	2.188.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			2.231.760,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	94.468.900,00	74.468.900,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			110.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*				1 tahun	1 tahun	25.534.527.700,00	26.810.018.009,00	26.084.385.356,00	549.857.656,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	kecamatan kota		26.068.478.051,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	24.255.727.700,00	25.531.218.009,00	24.830.700.756,00	574.973.056,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			24.750.742.551,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	124.000.000,00	124.000.000,00	124.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			126.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			6.120.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah pemenuhan kebutuhan kantor*				1 tahun	1 tahun	1.161.669.848,00	1.161.669.848,00	1.392.604.067,00	230.934.219,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	kecamatan kota		1.405.141.992,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.604.700,00	6.604.700,00	8.041.300,00	1.436.600,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			6.736.794,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.171.900,00	35.171.900,00	35.171.900,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			30.900.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.981.100,00	13.981.100,00	11.109.775,00	-2.871.325,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			14.260.620,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.044.800,00	6.044.800,00	6.044.800,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			6.165.696,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	71.140.000,00	71.140.000,00	80.518.000,00	9.378.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			72.562.800,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	124.457.000,00	124.457.000,00	124.457.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			126.946.140,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.431.000,00	12.431.000,00	50.655.068,00	38.224.068,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			12.679.620,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan dan kebutuhan kegiatan kantor*				1 tahun	1 tahun	170.602.740,00	170.602.740,00	263.862.385,00	93.259.645,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	kecamatan kota		240.296.648,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			20.400.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.800.000,00	10.800.000,00	12.094.545,00	1.294.545,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			13.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlahpenyediaan kebutuhan kantor*				1 tahun	1 tahun	2.239.526.480,00	2.239.526.480,00	2.383.053.715,00	143.527.235,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	kecamatan kota		2.670.371.419,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	135.800.000,00	135.800.000,00	135.800.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			138.516.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	113.428.900,00	113.428.900,00	178.313.612,00	64.884.712,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			221.206.278,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemeliharaan kebutuhan kantor*				1 tahun	1 tahun	439.460.160,00	439.460.160,00	310.107.780,00	-129.352.380,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	kecamatan kota		591.802.497,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	37.640.000,00	37.640.000,00	39.664.000,00	2.024.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			38.392.800,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan**				**91 %**	**91 %**	**200.200.000,00**	**200.200.000,00**	**176.084.900,00**	**-20.593.402,00**							**179.606.598,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*				12 bulan	12 bulan	200.200.000,00	200.200.000,00	176.084.900,00	-24.115.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	kecamatan kota		179.606.598,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	200.200.000,00	200.200.000,00	176.084.900,00	-24.115.100,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			179.606.598,00	KECAMATAN KOTA
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**				**94 %**	**94 %**	**432.395.600,00**	**582.395.600,00**	**583.415.200,00**	**166.639.462,00**							**599.035.062,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*				4 kegiatan	4 kegiatan	432.395.600,00	582.395.600,00	583.415.200,00	151.019.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	masyarakat kecamatan kota		599.035.062,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				4 Orang	4 Orang	100.500.000,00	250.500.000,00	250.500.000,00	150.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			102.510.000,00	KECAMATAN KOTA
		KELURAHAN SEMAMPIR							**60.397.169.022,00**	**61.822.659.331,00**	**55.020.971.177,00**	**-5.376.197.845,00**							**77.140.421.244,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**60.397.169.022,00**	**61.822.659.331,00**	**55.020.971.177,00**	**-5.376.197.845,00**							**77.140.421.244,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**60.397.169.022,00**	**61.822.659.331,00**	**55.020.971.177,00**	**-5.376.197.845,00**							**77.140.421.244,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan**				**93 %**	**93 %**	**29.585.083.328,00**	**30.860.573.637,00**	**30.541.385.003,00**	**1.520.752.607,00**							**31.105.835.935,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*				12 Bulan	12 Bulan	25.534.527.700,00	26.810.018.009,00	26.084.385.356,00	549.857.656,00			-	-	-		26.068.478.051,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	61.800.000,00	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			63.654.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum*				93 %	93 %	1.161.669.848,00	1.161.669.848,00	1.392.604.067,00	230.934.219,00			-	-	-		1.405.141.992,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.569.100,00	16.569.100,00	16.567.300,00	-1.800,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			17.066.173,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.120.000,00	5.120.000,00	5.120.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.273.600,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.163.712,00	4.163.712,00	4.163.712,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.288.624,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	33.270.000,00	33.270.000,00	60.896.100,00	27.626.100,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			34.268.100,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Presentase Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				93 %	93 %	170.602.740,00	170.602.740,00	263.862.385,00	93.259.645,00			-	-	-		240.296.648,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	49.072.000,00	49.072.000,00	60.622.000,00	11.550.000,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.544.160,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				93 %	93 %	2.239.526.480,00	2.239.526.480,00	2.383.053.715,00	143.527.235,00			-	-	-		2.670.371.419,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	110.399.400,00	110.399.400,00	90.030.000,00	-20.369.400,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			113.711.382,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	117.429.600,00	117.429.600,00	119.212.300,00	1.782.700,00	Kota Kediri, Kota, Semampir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			120.952.488,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				93 %	93 %	439.460.160,00	439.460.160,00	310.107.780,00	-129.352.380,00			-	-	-		591.802.497,00	KECAMATAN KOTA

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

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**presentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**				**93 %**	**93 %**	**22.299.506.204,00**	**22.299.506.204,00**	**15.871.503.984,00**	**14.648.605.395,00**							**36.948.111.599,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	189.470.000,00	189.470.000,00	88.364.360,00	-101.105.640,00			-	-	Kelurahan Balowerti		196.480.620,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Balowerti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.500.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*				6 Lembaga Kemasyarakat	6 Lembaga Kemasyarakat	21.910.036.204,00	21.910.036.204,00	15.583.139.624,00	-6.326.896.580,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Kelurahan Balowerti		36.545.630.979,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	9.780.000,00	9.780.000,00	9.780.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Balowerti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			11.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				30 Unit	30 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	276.418.100,00	-23.581.900,00	Kota Kediri, Kota, Balowerti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			300.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.011.365.240,00	1.011.365.240,00	615.665.240,00	-395.700.000,00	Kota Kediri, Kota, Balowerti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			1.100.000.000,00	KECAMATAN KOTA
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**presentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**				**93 %**	**93 %**	**432.395.600,00**	**582.395.600,00**	**583.415.200,00**	**166.639.462,00**							**599.035.062,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*				50 Orang	50 Orang	432.395.600,00	582.395.600,00	583.415.200,00	151.019.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	Kelurahan Balowerti		599.035.062,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Balowerti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal			22.000.000,00	KECAMATAN KOTA
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**presentase tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan**				**90 %**	**90 %**	**7.759.983.890,00**	**7.759.983.890,00**	**7.708.779.490,00**	**424.748.160,00**							**8.184.732.050,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan*				4 Dokumen	4 Dokumen	7.759.983.890,00	7.759.983.890,00	7.708.779.490,00	-51.204.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Kelurahan Balowerti		8.184.732.050,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				10 Dokumen	10 Dokumen	113.710.000,00	113.710.000,00	113.710.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Kota, Balowerti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			115.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				8 Dokumen	8 Dokumen	366.638.100,00	366.638.100,00	366.638.100,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Balowerti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			380.000.000,00	KECAMATAN KOTA
		KELURAHAN DANDANGAN							**60.397.169.022,00**	**61.822.659.331,00**	**55.020.971.177,00**	**-5.376.197.845,00**							**77.140.421.244,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**60.397.169.022,00**	**61.822.659.331,00**	**55.020.971.177,00**	**-5.376.197.845,00**							**77.140.421.244,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**60.397.169.022,00**	**61.822.659.331,00**	**55.020.971.177,00**	**-5.376.197.845,00**							**77.140.421.244,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**				**90 %**	**90 %**	**29.585.083.328,00**	**30.860.573.637,00**	**30.541.385.003,00**	**1.520.752.607,00**							**31.105.835.935,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	25.534.527.700,00	26.810.018.009,00	26.084.385.356,00	549.857.656,00			-	-	Kelurahan Dandangan		26.068.478.051,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	71.280.000,00	71.280.000,00	71.280.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			73.418.400,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				4 Bulan	4 Bulan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	-6.300.000,00			-	-	Kelurahan Dandangan		6.489.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	-6.300.000,00	Kota Kediri, Kota, Dandangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.489.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	1.161.669.848,00	1.161.669.848,00	1.392.604.067,00	230.934.219,00			-	-	Kelurahan Dandangan		1.405.141.992,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.736.788,00	20.736.788,00	29.472.148,00	8.735.360,00	Kota Kediri, Kota, Dandangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.211.542,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Dandangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.797.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.163.712,00	4.163.712,00	4.163.712,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Dandangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.288.623,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	55.000.000,00	55.000.000,00	121.060.000,00	66.060.000,00	Kota Kediri, Kota, Dandangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			55.165.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*				12 Bulan	12 Bulan	170.602.740,00	170.602.740,00	263.862.385,00	93.259.645,00			-	-	Kelurahan Dandangan		240.296.648,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	16.574.300,00	-3.425.700,00	Kota Kediri, Kota, Dandangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.060.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				12 Bulan	12 Bulan	2.239.526.480,00	2.239.526.480,00	2.383.053.715,00	143.527.235,00			-	-	Kelurahan Dandangan		2.670.371.419,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	19.436.400,00	19.436.400,00	19.436.400,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Dandangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			19.694.109,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	99.346.080,00	99.346.080,00	107.746.080,00	8.400.000,00	Kota Kediri, Kota, Dandangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			99.644.118,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah*				12 Bulan	12 Bulan	439.460.160,00	439.460.160,00	310.107.780,00	-129.352.380,00			-	-	Kelurahan Dandangan		591.802.497,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Dandangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.135.004,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	2.499.100,00	2.499.100,00	2.499.100,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Dandangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.506.597,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15.190.960,00	15.190.960,00	14.850.000,00	-340.960,00	Kota Kediri, Kota, Dandangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.646.688,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	2.700.000,00	2.700.000,00	4.428.300,00	1.728.300,00	Kota Kediri, Kota, Dandangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.781.000,00	KECAMATAN KOTA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**				**94 %**	**94 %**	**22.299.506.204,00**	**22.299.506.204,00**	**15.871.503.984,00**	**14.648.605.395,00**							**36.948.111.599,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan*				12 Bulan	12 Bulan	189.470.000,00	189.470.000,00	88.364.360,00	-101.105.640,00			-	-	Masyarakat Kelurahan Dandangan		196.480.620,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Dandangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.435.180,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan*				12 Bulan	12 Bulan	21.910.036.204,00	21.910.036.204,00	15.583.139.624,00	-6.326.896.580,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Masyarakat Kelurahan Dandangan		36.545.630.979,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0001	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	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	14.420.000,00	14.420.000,00	9.642.000,00	-4.778.000,00	Kota Kediri, Kota, Dandangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			14.708.400,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	520.000.000,00	520.000.000,00	506.667.000,00	-13.333.000,00	Kota Kediri, Kota, Dandangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			530.400.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	1.778.076.416,00	1.778.076.416,00	1.076.176.416,00	-701.900.000,00	Kota Kediri, Kota, Dandangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			1.813.637.944,00	KECAMATAN KOTA
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**				**90 %**	**90 %**	**432.395.600,00**	**582.395.600,00**	**583.415.200,00**	**166.639.462,00**							**599.035.062,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Kepala Daerah*				6 Bulan	6 Bulan	432.395.600,00	582.395.600,00	583.415.200,00	151.019.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Dandangan		599.035.062,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				150 Orang	150 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Dandangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			20.600.000,00	KECAMATAN KOTA
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan**				**94 %**	**94 %**	**7.759.983.890,00**	**7.759.983.890,00**	**7.708.779.490,00**	**424.748.160,00**							**8.184.732.050,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				12 Bulan	12 Bulan	7.759.983.890,00	7.759.983.890,00	7.708.779.490,00	-51.204.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Dandangan		8.184.732.050,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				5 Dokumen	5 Dokumen	120.330.000,00	120.330.000,00	112.696.000,00	-7.634.000,00	Kota Kediri, Kota, Dandangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			123.939.900,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				5 Dokumen	5 Dokumen	662.458.100,00	662.458.100,00	613.813.100,00	-48.645.000,00	Kota Kediri, Kota, Dandangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			679.254.203,00	KECAMATAN KOTA
		KELURAHAN NGADIREJO							**60.397.169.022,00**	**61.822.659.331,00**	**55.020.971.177,00**	**-5.376.197.845,00**							**77.140.421.244,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**60.397.169.022,00**	**61.822.659.331,00**	**55.020.971.177,00**	**-5.376.197.845,00**							**77.140.421.244,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**60.397.169.022,00**	**61.822.659.331,00**	**55.020.971.177,00**	**-5.376.197.845,00**							**77.140.421.244,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**				**94 %**	**94 %**	**29.585.083.328,00**	**30.860.573.637,00**	**30.541.385.003,00**	**1.520.752.607,00**							**31.105.835.935,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*				4 Dokumen	4 Dokumen	25.534.527.700,00	26.810.018.009,00	26.084.385.356,00	549.857.656,00			-	-	Kelurahan Ngadirejo		26.068.478.051,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	79.140.000,00	79.140.000,00	79.140.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Ngadirejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.620.700,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*undefined*				undefined undefined	undefined undefined	1.161.669.848,00	1.161.669.848,00	1.392.604.067,00	230.934.219,00			-	-	Kelurahan Ngadirejo		1.405.141.992,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	11.000.000,00	11.000.000,00	10.447.150,00	-552.850,00	Kota Kediri, Kota, Ngadirejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.984.960,00	484.960,00	Kota Kediri, Kota, Ngadirejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0009	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	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	26.000.000,00	26.000.000,00	28.810.000,00	2.810.000,00	Kota Kediri, Kota, Ngadirejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*				14 Dokumen	14 Dokumen	2.239.526.480,00	2.239.526.480,00	2.383.053.715,00	143.527.235,00			-	-	Kelurahan Ngadirejo		2.670.371.419,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	22.425.000,00	22.425.000,00	25.584.600,00	3.159.600,00	Kota Kediri, Kota, Ngadirejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			23.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	114.395.560,00	114.395.560,00	130.145.709,00	15.750.149,00	Kota Kediri, Kota, Ngadirejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			125.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				4 Unit	4 Unit	439.460.160,00	439.460.160,00	310.107.780,00	-129.352.380,00			-	-	Kelurahan Ngadirejo		591.802.497,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	4.559.000,00	1.559.000,00	Kota Kediri, Kota, Ngadirejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.500.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Ngadirejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	16.610.560,00	16.610.560,00	3.610.300,00	-13.000.260,00	Kota Kediri, Kota, Ngadirejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN KOTA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**				**99 %**	**99 %**	**22.299.506.204,00**	**22.299.506.204,00**	**15.871.503.984,00**	**14.648.605.395,00**							**36.948.111.599,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	189.470.000,00	189.470.000,00	88.364.360,00	-101.105.640,00			-	-	Masyarakat Kelurahan Ngadirejo		196.480.620,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Ngadirejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	21.910.036.204,00	21.910.036.204,00	15.583.139.624,00	-6.326.896.580,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Masyarakat Kelurahan Ngadirejo		36.545.630.979,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	14.740.000,00	14.740.000,00	9.740.000,00	-5.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Ngadirejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			15.500.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	570.000.000,00	570.000.000,00	508.283.680,00	-61.716.320,00	Kota Kediri, Kota, Ngadirejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			8.550.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	1.929.428.956,00	1.929.428.956,00	1.279.128.956,00	-650.300.000,00	Kota Kediri, Kota, Ngadirejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			2.250.510.050,00	KECAMATAN KOTA
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**				**94 %**	**94 %**	**432.395.600,00**	**582.395.600,00**	**583.415.200,00**	**166.639.462,00**							**599.035.062,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	432.395.600,00	582.395.600,00	583.415.200,00	151.019.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Ngadirejo		599.035.062,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Ngadirejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			30.000.000,00	KECAMATAN KOTA

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.386.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	5.825.000,00	5.825.000,00	5.825.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.941.500,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.060.000,00	KECAMATAN KOTA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**				**94 %**	**94 %**	**22.299.506.204,00**	**22.299.506.204,00**	**15.871.503.984,00**	**14.648.605.395,00**							**36.948.111.599,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Prosentase fasilitasi kegiatan sinkronisasi kelurahan*				90 Prosen	90 Prosen	189.470.000,00	189.470.000,00	88.364.360,00	-101.105.640,00			-	-	Warga masyarakat Kelurahan Banjaran		196.480.620,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.186.000,00	4.186.000,00	4.186.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.369.720,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terbangunnya sarana dan prasarana di kelurahan Terealisasinya 6 bidang pemberdayaan Terlaksanya Musrenbang Kelurahan*				1 Laporan 5 Unit 6 bidang	1 Laporan 5 Unit 6 bidang	21.910.036.204,00	21.910.036.204,00	15.583.139.624,00	-6.326.896.580,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Warga masyarakat Kelurahan Banjaran, Kelompok Masyarakat pelaksana kegiatan		36.545.630.979,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	10.500.000,00	10.500.000,00	6.972.000,00	-3.528.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			10.710.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	490.000.000,00	490.000.000,00	471.434.000,00	-18.566.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			502.250.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.637.324.892,00	1.637.324.892,00	1.082.224.892,00	-555.100.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			1.670.071.390,00	KECAMATAN KOTA
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**				**94 %**	**94 %**	**432.395.600,00**	**582.395.600,00**	**583.415.200,00**	**166.639.462,00**							**599.035.062,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di kelurahan*				90 Prosen	90 Prosen	432.395.600,00	582.395.600,00	583.415.200,00	151.019.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Lembaga kemasyarakatan di kelurahan, Warga masyarakat kelurahan		599.035.062,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				500 Orang	500 Orang	15.800.000,00	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			16.116.000,00	KECAMATAN KOTA
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Prosentase tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan kelurahan**				**91 Prosen**	**91 Prosen**	**7.759.983.890,00**	**7.759.983.890,00**	**7.708.779.490,00**	**424.748.160,00**							**8.184.732.050,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya fasilitasi kegiatan pembinaan LKK, PPA, WPA, Satlitmas, TP. PKK, sinergitas 3 Pilar, P4GN, Karang Taruna*				12 Bulan	12 Bulan	7.759.983.890,00	7.759.983.890,00	7.708.779.490,00	-51.204.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Lembaga kemasyarakatan di kelurahan, Masyarakat Kelurahan Banjaran, Unsur TNI dan kepolisian		8.184.732.050,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				6 Dokumen	6 Dokumen	109.470.000,00	109.470.000,00	111.548.000,00	2.078.000,00	Kota Kediri, Kota, Banjaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			111.659.400,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		

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

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	170.602.740,00	170.602.740,00	263.862.385,00	93.259.645,00			-	-	Kelurahan Ngronggo		240.296.648,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	12.000.000,00	12.000.000,00	85.538.000,00	73.538.000,00	Kota Kediri, Kota, Ngronggo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			48.204.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	2.239.526.480,00	2.239.526.480,00	2.383.053.715,00	143.527.235,00			-	-	Kelurahan Ngronggo		2.670.371.419,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	47.228.388,00	47.228.388,00	47.228.388,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			99.704.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	105.694.080,00	105.694.080,00	114.918.580,00	9.224.500,00	Kota Kediri, Kota, Ngronggo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			260.384.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya barang milik daerah*				100 %	100 %	439.460.160,00	439.460.160,00	310.107.780,00	-129.352.380,00			-	-	Kelurahan Ngronggo		591.802.497,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	2.510.000,00	1.010.000,00	Kota Kediri, Kota, Ngronggo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			11.124.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	6.500.000,00	6.500.000,00	7.164.200,00	664.200,00	Kota Kediri, Kota, Ngronggo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.978.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	20.852.840,00	20.852.840,00	20.852.840,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Ngronggo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			89.301.000,00	KECAMATAN KOTA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tercapainya realisasi 6 Bidang Pemberdayaan Masyarakat**				**97 %**	**97 %**	**22.299.506.204,00**	**22.299.506.204,00**	**15.871.503.984,00**	**14.648.605.395,00**							**36.948.111.599,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam proses pemberdayaan*				16 Lembaga	16 Lembaga	189.470.000,00	189.470.000,00	88.364.360,00	-101.105.640,00			-	-	-		196.480.620,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	129.306.000,00	129.306.000,00	39.020.800,00	-90.285.200,00	Kota Kediri, Kota, Ngronggo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			130.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Kelurahan* *Persentase Pembangunan yang ada di lingkungan kelurahanLingkungan*				100 %	100 %	21.910.036.204,00	21.910.036.204,00	15.583.139.624,00	-6.326.896.580,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Lembaga Kemasyarakatan, Kelompok Masyarakat, Keterwakilan Gender		36.545.630.979,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				20 Lembaga Kemasyarakatan	20 Lembaga Kemasyarakatan	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Ngronggo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			20.600.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				25 Unit	25 Unit	710.000.000,00	710.000.000,00	704.722.000,00	-5.278.000,00	Kota Kediri, Kota, Ngronggo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			2.193.900.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	2.403.636.068,00	2.403.636.068,00	1.532.336.068,00	-871.300.000,00	Kota Kediri, Kota, Ngronggo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			5.119.100.000,00	KECAMATAN KOTA
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Nasional**				**100 %**	**100 %**	**432.395.600,00**	**582.395.600,00**	**583.415.200,00**	**166.639.462,00**							**599.035.062,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan, Kelompok dan Golongan Kemasyarakatan* *Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Nasional*				100 %	100 %	432.395.600,00	582.395.600,00	583.415.200,00	151.019.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Kelurahan Ngronggo		599.035.062,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		

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

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya cakupan pelayanan administrasi Umum*				12 Bulan	12 Bulan	1.161.669.848,00	1.161.669.848,00	1.392.604.067,00	230.934.219,00			-	-	Kelurahan Rejomulyo		1.405.141.992,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Rejomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.060.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Rejomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			16.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1.136.040,00	1.136.040,00	1.136.040,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Rejomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.150.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Rejomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.700.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Rejomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.250.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	22.000.000,00	22.000.000,00	45.319.100,00	23.319.100,00	Kota Kediri, Kota, Rejomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			23.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*terlaksananya layanan penyediaaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				12 Bulan	12 Bulan	2.239.526.480,00	2.239.526.480,00	2.383.053.715,00	143.527.235,00			-	-	Kelurahan Rejomulyo		2.670.371.419,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	34.920.000,00	34.920.000,00	34.920.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Rejomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			36.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Laporan	9 Laporan	102.258.040,00	102.258.040,00	106.363.240,00	4.105.200,00	Kota Kediri, Kota, Rejomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			103.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tercapainya sarana dan prasarana dalam kondisi baik*				94 %	94 %	439.460.160,00	439.460.160,00	310.107.780,00	-129.352.380,00			-	-	Kelurahan Rejomulyo		591.802.497,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Rejomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.006.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	4.702.500,00	2.702.500,00	Kota Kediri, Kota, Rejomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.100.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.863.960,00	20.863.960,00	1.086.800,00	-19.777.160,00	Kota Kediri, Kota, Rejomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			21.000.000,00	KECAMATAN KOTA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**				**94 %**	**94 %**	**22.299.506.204,00**	**22.299.506.204,00**	**15.871.503.984,00**	**14.648.605.395,00**							**36.948.111.599,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan*				12 Bulan	12 Bulan	189.470.000,00	189.470.000,00	88.364.360,00	-101.105.640,00			-	-	Warga Kelurahan		196.480.620,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	4.306.000,00	4.306.000,00	3.720.460,00	-585.540,00	Kota Kediri, Kota, Rejomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.400.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Tercapainya realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat*				12 Bulan	12 Bulan	21.910.036.204,00	21.910.036.204,00	15.583.139.624,00	-6.326.896.580,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Warga Kelurahan		36.545.630.979,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Rejomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			8.600.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	240.000.000,00	240.000.000,00	214.319.100,00	-25.680.900,00	Kota Kediri, Kota, Rejomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			250.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	829.262.192,00	829.262.192,00	556.162.192,00	-273.100.000,00	Kota Kediri, Kota, Rejomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			832.000.000,00	KECAMATAN KOTA
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**				**94 %**	**94 %**	**432.395.600,00**	**582.395.600,00**	**583.415.200,00**	**166.639.462,00**							**599.035.062,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan*				12 Bulan	12 Bulan	432.395.600,00	582.395.600,00	583.415.200,00	151.019.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Warga Kelurahan		599.035.062,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				245 Orang	245 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	12.655.900,00	-7.344.100,00	Kota Kediri, Kota, Rejomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			20.600.000,00	KECAMATAN KOTA
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**				**90 %**	**90 %**	**7.759.983.890,00**	**7.759.983.890,00**	**7.708.779.490,00**	**424.748.160,00**							**8.184.732.050,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan*				12 Bulan	12 Bulan	7.759.983.890,00	7.759.983.890,00	7.708.779.490,00	-51.204.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Warga Kelurahan		8.184.732.050,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				17 Dokumen	17 Dokumen	112.970.000,00	112.970.000,00	110.550.000,00	-2.420.000,00	Kota Kediri, Kota, Rejomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			116.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				20 Dokumen	20 Dokumen	296.078.100,00	296.078.100,00	296.078.100,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Rejomulyo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			304.000.000,00	KECAMATAN KOTA
		KELURAHAN KEMASAN							**60.397.169.022,00**	**61.822.659.331,00**	**55.020.971.177,00**	**-5.376.197.845,00**							**77.140.421.244,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**60.397.169.022,00**	**61.822.659.331,00**	**55.020.971.177,00**	**-5.376.197.845,00**							**77.140.421.244,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**60.397.169.022,00**	**61.822.659.331,00**	**55.020.971.177,00**	**-5.376.197.845,00**							**77.140.421.244,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**				**94 %**	**94 %**	**29.585.083.328,00**	**30.860.573.637,00**	**30.541.385.003,00**	**1.520.752.607,00**							**31.105.835.935,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah*				12 bulan	12 bulan	25.534.527.700,00	26.810.018.009,00	26.084.385.356,00	549.857.656,00			-	-	Kelurahan Kemasan		26.068.478.051,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Kemasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			33.990.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*tercapainya pelayanan umum perangkat daerah*				12 bulan	12 bulan	1.161.669.848,00	1.161.669.848,00	1.392.604.067,00	230.934.219,00			-	-	Kelurahan Kemasan		1.405.141.992,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Kemasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.545.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.694.000,00	15.694.000,00	16.768.400,00	1.074.400,00	Kota Kediri, Kota, Kemasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			16.164.820,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				17 Paket	17 Paket	1.621.500,00	1.621.500,00	1.621.500,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Kemasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.670.145,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	3.660.000,00	3.660.000,00	3.818.256,00	158.256,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.769.800,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	27.039.940,00	27.039.940,00	35.990.240,00	8.950.300,00	Kota Kediri, Kota, Kemasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			27.851.139,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	2.239.526.480,00	2.239.526.480,00	2.383.053.715,00	143.527.235,00			-	-	Kelurahan Kemasan		2.670.371.419,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	28.206.000,00	28.206.000,00	41.728.464,00	13.522.464,00	Kota Kediri, Kota, Kemasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			29.052.180,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	58.917.040,00	58.917.040,00	60.817.040,00	1.900.000,00	Kota Kediri, Kota, Kemasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.684.552,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*				12 bulan	12 bulan	439.460.160,00	439.460.160,00	310.107.780,00	-129.352.380,00			-	-	Kelurahan Kemasan		591.802.497,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	2.715.000,00	2.715.000,00	757.700,00	-1.957.300,00	Kota Kediri, Kota, Kemasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.796.450,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				26 Unit	26 Unit	8.590.000,00	8.590.000,00	9.444.900,00	854.900,00	Kota Kediri, Kota, Kemasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.847.700,00	KECAMATAN KOTA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**				**94 %**	**94 %**	**22.299.506.204,00**	**22.299.506.204,00**	**15.871.503.984,00**	**14.648.605.395,00**							**36.948.111.599,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*				12 bulan	12 bulan	189.470.000,00	189.470.000,00	88.364.360,00	-101.105.640,00			-	-	masyarakat kelurahan		196.480.620,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.306.000,00	4.306.000,00	2.806.000,00	-1.500.000,00	Kota Kediri, Kota, Kemasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.435.180,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan*				12 bulan	12 bulan	21.910.036.204,00	21.910.036.204,00	15.583.139.624,00	-6.326.896.580,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Masyarakat kelurahan		36.545.630.979,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	5.300.000,00	5.300.000,00	3.279.900,00	-2.020.100,00	Kota Kediri, Kota, Kemasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			5.459.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	8 Unit	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Kemasan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			82.400.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	294.354.064,00	294.354.064,00	198.804.064,00	-95.550.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Kota, Kemasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	-			303.184.686,00	KECAMATAN KOTA
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**				**94 %**	**94 %**	**432.395.600,00**	**582.395.600,00**	**583.415.200,00**	**166.639.462,00**							**599.035.062,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah*				12 bulan	12 bulan	432.395.600,00	582.395.600,00	583.415.200,00	151.019.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan		599.035.062,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	12.600.000,00	-7.400.000,00	Kota Kediri, Kota, Kemasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			20.600.000,00	KECAMATAN KOTA
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**				**90 %**	**90 %**	**7.759.983.890,00**	**7.759.983.890,00**	**7.708.779.490,00**	**424.748.160,00**							**8.184.732.050,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa*				12 bulan	12 bulan	7.759.983.890,00	7.759.983.890,00	7.708.779.490,00	-51.204.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan		8.184.732.050,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				5 Dokumen	5 Dokumen	99.370.000,00	99.370.000,00	87.043.200,00	-12.326.800,00	Kota Kediri, Kota, Kemasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			102.351.100,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				7 Dokumen	7 Dokumen	122.278.100,00	122.278.100,00	130.027.200,00	7.749.100,00	Kota Kediri, Kota, Kemasan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			125.278.100,00	KECAMATAN KOTA
		KELURAHAN POCANAN							**60.397.169.022,00**	**61.822.659.331,00**	**55.020.971.177,00**	**-5.376.197.845,00**							**77.140.421.244,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**60.397.169.022,00**	**61.822.659.331,00**	**55.020.971.177,00**	**-5.376.197.845,00**							**77.140.421.244,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**60.397.169.022,00**	**61.822.659.331,00**	**55.020.971.177,00**	**-5.376.197.845,00**							**77.140.421.244,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**				**94 %**	**94 %**	**29.585.083.328,00**	**30.860.573.637,00**	**30.541.385.003,00**	**1.520.752.607,00**							**31.105.835.935,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tingkat Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	25.534.527.700,00	26.810.018.009,00	26.084.385.356,00	549.857.656,00			-	-	kelurahan pocanan		26.068.478.051,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	58.380.000,00	58.380.000,00	58.380.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tingkat Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.161.669.848,00	1.161.669.848,00	1.392.604.067,00	230.934.219,00			-	-	sarana dan prasarana peralatan kantor kelurahan		1.405.141.992,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000,00	-1.998.000,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.500.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	3.600.000,00	3.600.000,00	4.211.520,00	611.520,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	25.790.000,00	5.790.000,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*sarana dan prasarana dalam kondisi baik*				100 %	100 %	170.602.740,00	170.602.740,00	263.862.385,00	93.259.645,00			-	-	kelurahan pocanan		240.296.648,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	68.000,00	-4.932.000,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*tersedianya Layanan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	2.239.526.480,00	2.239.526.480,00	2.383.053.715,00	143.527.235,00			-	-	sarana dan prasarana peralatan kantor kelurahan		2.670.371.419,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	23.788.200,00	23.788.200,00	23.788.200,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	43.000.000,00	43.000.000,00	46.464.000,00	3.464.000,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			45.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*				100 %	100 %	439.460.160,00	439.460.160,00	310.107.780,00	-129.352.380,00			-	-	sarana dan prasarana kantor kelurahan		591.802.497,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	2.327.000,00	2.327.000,00	2.327.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.500.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	540,00	-4.999.460,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	KECAMATAN KOTA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**				**94 %**	**94 %**	**22.299.506.204,00**	**22.299.506.204,00**	**15.871.503.984,00**	**14.648.605.395,00**							**36.948.111.599,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya Sinkronisasi program kerja dan pemberdayaan masyarakat*				95 %	95 %	189.470.000,00	189.470.000,00	88.364.360,00	-101.105.640,00			-	-	Masyarakat Kelurahan Pocanan		196.480.620,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.306.000,00	4.306.000,00	2.116.000,00	-2.190.000,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*terlaksananya kegiatan pemberdayaan Masyarakat*				98 %	98 %	21.910.036.204,00	21.910.036.204,00	15.583.139.624,00	-6.326.896.580,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Masyarakat Kelurahan Pocanan		36.545.630.979,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			6.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	90.000.000,00	90.000.000,00	70.064.000,00	-19.936.000,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			99.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	324.704.572,00	324.704.572,00	243.258.512,00	-81.446.060,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			330.000.000,00	KECAMATAN KOTA
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**				**94 %**	**94 %**	**432.395.600,00**	**582.395.600,00**	**583.415.200,00**	**166.639.462,00**							**599.035.062,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kelurahan sesuai penugasan kepala daerah*				98 %	98 %	432.395.600,00	582.395.600,00	583.415.200,00	151.019.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	LKK dan Masyarakat Kelurahan		599.035.062,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			22.000.000,00	KECAMATAN KOTA
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**				**92 %**	**92 %**	**7.759.983.890,00**	**7.759.983.890,00**	**7.708.779.490,00**	**424.748.160,00**							**8.184.732.050,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				100 %	100 %	7.759.983.890,00	7.759.983.890,00	7.708.779.490,00	-51.204.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	LKK dan Masyarakat Kelurahan		8.184.732.050,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				6 Dokumen	6 Dokumen	82.850.000,00	82.850.000,00	82.850.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			85.000.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				0 Dokumen	0 Dokumen	130.118.100,00	130.118.100,00	130.118.100,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Pocanan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			133.000.000,00	KECAMATAN KOTA
		KELURAHAN RINGINANOM							**60.397.169.022,00**	**61.822.659.331,00**	**55.020.971.177,00**	**-5.376.197.845,00**							**77.140.421.244,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**60.397.169.022,00**	**61.822.659.331,00**	**55.020.971.177,00**	**-5.376.197.845,00**							**77.140.421.244,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**60.397.169.022,00**	**61.822.659.331,00**	**55.020.971.177,00**	**-5.376.197.845,00**							**77.140.421.244,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**				**94 %**	**94 %**	**29.585.083.328,00**	**30.860.573.637,00**	**30.541.385.003,00**	**1.520.752.607,00**							**31.105.835.935,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	25.534.527.700,00	26.810.018.009,00	26.084.385.356,00	549.857.656,00			-	-	ASN Kelurahan Ringinanom		26.068.478.051,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	58.380.000,00	58.380.000,00	58.334.600,00	-45.400,00	Kota Kediri, Kota, Ringinanom	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.131.400,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	1.161.669.848,00	1.161.669.848,00	1.392.604.067,00	230.934.219,00			-	-	Pegawai Kelurahan Ringinanom		1.405.141.992,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	1.498.000,00	-2.000,00	Kota Kediri, Kota, Ringinanom	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.545.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*				92 %	92 %	432.395.600,00	582.395.600,00	583.415.200,00	151.019.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Staf Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan Ringinanom		599.035.062,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				400 Orang	400 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	19.958.200,00	-41.800,00	Kota Kediri, Kota, Ringinanom	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			20.600.000,00	KECAMATAN KOTA
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan**				**92 %**	**92 %**	**7.759.983.890,00**	**7.759.983.890,00**	**7.708.779.490,00**	**424.748.160,00**							**8.184.732.050,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				92 %	92 %	7.759.983.890,00	7.759.983.890,00	7.708.779.490,00	-51.204.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	3 Pilar, Staf Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan Ringinanom		8.184.732.050,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				7 Dokumen	7 Dokumen	82.490.000,00	82.490.000,00	82.483.700,00	-6.300,00	Kota Kediri, Kota, Ringinanom	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			84.964.700,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				10 Dokumen	10 Dokumen	112.278.100,00	112.278.100,00	118.924.800,00	6.646.700,00	Kota Kediri, Kota, Ringinanom	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			115.646.443,00	KECAMATAN KOTA
		KELURAHAN KAMPUNG DALEM							**60.397.169.022,00**	**61.822.659.331,00**	**55.020.971.177,00**	**-5.376.197.845,00**							**77.140.421.244,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**60.397.169.022,00**	**61.822.659.331,00**	**55.020.971.177,00**	**-5.376.197.845,00**							**77.140.421.244,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**60.397.169.022,00**	**61.822.659.331,00**	**55.020.971.177,00**	**-5.376.197.845,00**							**77.140.421.244,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Tingkat Pelayanan Administrasi Keuangan**				**98 Persen**	**98 Persen**	**29.585.083.328,00**	**30.860.573.637,00**	**30.541.385.003,00**	**1.520.752.607,00**							**31.105.835.935,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*				12 Bulan	12 Bulan	25.534.527.700,00	26.810.018.009,00	26.084.385.356,00	549.857.656,00			-	-	Kelurahan Kampung Dalem		26.068.478.051,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	62.860.000,00	62.860.000,00	62.860.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Kampung Dalem	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			69.895.800,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*jumlah paket Administrasi Umum Kantor yang disediakan*				20 Jenis	20 Jenis	1.161.669.848,00	1.161.669.848,00	1.392.604.067,00	230.934.219,00			-	-	Kelurahan Kampung Dalem		1.405.141.992,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	11.250.000,00	11.250.000,00	14.401.600,00	3.151.600,00	Kota Kediri, Kota, Kampung Dalem	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			11.587.500,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5.460.000,00	5.460.000,00	5.475.000,00	15.000,00	Kota Kediri, Kota, Kampung Dalem	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.623.800,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	3.540.000,00	3.540.000,00	4.163.900,00	623.900,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.646.200,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	32.500.000,00	32.500.000,00	38.732.000,00	6.232.000,00	Kota Kediri, Kota, Kampung Dalem	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			33.475.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	2.239.526.480,00	2.239.526.480,00	2.383.053.715,00	143.527.235,00			-	-	Kelurahan Kampung Dalem		2.670.371.419,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	32.472.000,00	32.472.000,00	32.472.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Kampung Dalem	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			33.446.200,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	86.407.040,00	86.407.040,00	86.548.940,00	141.900,00	Kota Kediri, Kota, Kampung Dalem	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			88.999.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah*				2 Unit	2 Unit	439.460.160,00	439.460.160,00	310.107.780,00	-129.352.380,00			-	-	Kelurahan Kampung Dalem		591.802.497,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	1.750.000,00	1.750.000,00	1.398.900,00	-351.100,00	Kota Kediri, Kota, Kampung Dalem	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.803.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Kampung Dalem	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.210.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	6.527.000,00	-3.473.000,00	Kota Kediri, Kota, Kampung Dalem	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.300.000,00	KECAMATAN KOTA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Realisasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**				**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**22.299.506.204,00**	**22.299.506.204,00**	**15.871.503.984,00**	**14.648.605.395,00**							**36.948.111.599,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	189.470.000,00	189.470.000,00	88.364.360,00	-101.105.640,00			-	-	Masyarakat Kelurahan Kampung Dalem		196.480.620,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	4.306.000,00	4.306.000,00	2.904.000,00	-1.402.000,00	Kota Kediri, Kota, Kampung Dalem	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.435.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	21.910.036.204,00	21.910.036.204,00	15.583.139.624,00	-6.326.896.580,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Masyarakat Kelurahan Kampung Dalem		36.545.630.979,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	7.220.000,00	7.220.000,00	7.170.000,00	-50.000,00	Kota Kediri, Kota, Kampung Dalem	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			7.436.600,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				18 Unit	18 Unit	180.000.000,00	180.000.000,00	175.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Kediri, Kota, Kampung Dalem	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			185.400.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	597.859.144,00	597.859.144,00	359.259.144,00	-238.600.000,00	Kota Kediri, Kota, Kampung Dalem	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			615.794.900,00	KECAMATAN KOTA
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**150 Orang**	**150 Orang**	**432.395.600,00**	**582.395.600,00**	**583.415.200,00**	**166.639.462,00**							**599.035.062,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*				150 Orang	150 Orang	432.395.600,00	582.395.600,00	583.415.200,00	151.019.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Kampung Dalem		599.035.062,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				200 Orang	200 Orang	12.500.000,00	12.500.000,00	11.406.500,00	-1.093.500,00	Kota Kediri, Kota, Kampung Dalem	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			12.875.000,00	KECAMATAN KOTA
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**8 Dokumen**	**8 Dokumen**	**7.759.983.890,00**	**7.759.983.890,00**	**7.708.779.490,00**	**424.748.160,00**							**8.184.732.050,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*				8 Dokumen	8 Dokumen	7.759.983.890,00	7.759.983.890,00	7.708.779.490,00	-51.204.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Kampung Dalem		8.184.732.050,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				8 Dokumen	8 Dokumen	102.030.000,00	102.030.000,00	97.270.000,00	-4.760.000,00	Kota Kediri, Kota, Kampung Dalem	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			0,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**				**97 %**	**97 %**	**22.299.506.204,00**	**22.299.506.204,00**	**15.871.503.984,00**	**14.648.605.395,00**							**36.948.111.599,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan*				12 bulan	12 bulan	21.910.036.204,00	21.910.036.204,00	15.583.139.624,00	-6.326.896.580,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Masyarakat Kelurahan Setono Pande		36.545.630.979,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	17.364.700,00	17.364.700,00	15.061.100,00	-2.303.600,00	Kota Kediri, Kota, Setonopande	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			17.885.641,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	280.000.000,00	280.000.000,00	269.179.424,00	-10.820.576,00	Kota Kediri, Kota, Setonopande	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			288.400.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	950.664.224,00	950.664.224,00	613.674.500,00	-336.989.724,00	Kota Kediri, Kota, Setonopande	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			979.184.151,00	KECAMATAN KOTA
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**				**94 %**	**94 %**	**432.395.600,00**	**582.395.600,00**	**583.415.200,00**	**166.639.462,00**							**599.035.062,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan*				12 bulan	12 bulan	432.395.600,00	582.395.600,00	583.415.200,00	151.019.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Setono Pande		599.035.062,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				364 Orang	364 Orang	25.152.400,00	25.152.400,00	25.152.400,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Setonopande	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			25.906.972,00	KECAMATAN KOTA
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**				**90 %**	**90 %**	**7.759.983.890,00**	**7.759.983.890,00**	**7.708.779.490,00**	**424.748.160,00**							**8.184.732.050,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan*				12 Buah	12 Buah	7.759.983.890,00	7.759.983.890,00	7.708.779.490,00	-51.204.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Setono Pande		8.184.732.050,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	81.345.000,00	81.345.000,00	83.145.000,00	1.800.000,00	Kota Kediri, Kota, Setonopande	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			83.785.350,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				6 Dokumen	6 Dokumen	309.987.810,00	309.987.810,00	304.252.810,00	-5.735.000,00	Kota Kediri, Kota, Setonopande	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			319.287.444,00	KECAMATAN KOTA
		KELURAHAN JAGALAN							**60.397.169.022,00**	**61.822.659.331,00**	**55.020.971.177,00**	**-5.376.197.845,00**							**77.140.421.244,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**60.397.169.022,00**	**61.822.659.331,00**	**55.020.971.177,00**	**-5.376.197.845,00**							**77.140.421.244,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**60.397.169.022,00**	**61.822.659.331,00**	**55.020.971.177,00**	**-5.376.197.845,00**							**77.140.421.244,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**				**94 %**	**94 %**	**29.585.083.328,00**	**30.860.573.637,00**	**30.541.385.003,00**	**1.520.752.607,00**							**31.105.835.935,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	25.534.527.700,00	26.810.018.009,00	26.084.385.356,00	549.857.656,00			-	-	Kelurahan Jagalan		26.068.478.051,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	58.380.000,00	58.380.000,00	52.320.000,00	-6.060.000,00	Kota Kediri, Kota, Jagalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.131.400,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	1.161.669.848,00	1.161.669.848,00	1.392.604.067,00	230.934.219,00			-	-	Pegawai Kelurahan Jagalan		1.405.141.992,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	Kota Kediri, Kota, Jagalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.442.000,00	KECAMATAN KOTA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

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

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

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

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

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	8.350.000,00	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00			-	-	Kecamatan Pesantren		8.810.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.800.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	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	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.010.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah*				12 Bulan	12 Bulan	24.163.249.600,00	24.479.172.523,00	23.798.342.074,00	-364.907.526,00			-	-	Kecamatan Pesantren		25.394.778.190,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				171 Orang/ bulan	171 Orang/ bulan	23.021.137.600,00	23.337.060.523,00	22.716.543.274,00	-304.594.326,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			24.172.194.480,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				26 Dokumen	26 Dokumen	137.550.000,00	137.550.000,00	118.230.000,00	-19.320.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			141.676.500,00	KECAMATAN PESANTREN
	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				1 Laporan	0 Laporan	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	-3.650.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.759.500,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah*				12 Bulan	12 Bulan	1.092.137.158,00	1.092.137.158,00	1.516.921.252,00	424.784.094,00			-	-	Kecamatan Pesantren		1.317.843.953,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.638.000,00	5.638.000,00	8.458.850,00	2.820.850,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.807.140,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	38.899.500,00	38.899.500,00	42.470.700,00	3.571.200,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.066.485,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.100.000,00	15.100.000,00	15.974.985,00	874.985,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.553.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	7.623.000,00	7.623.000,00	7.692.845,00	69.845,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.851.690,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	6.840.000,00	6.840.000,00	6.779.520,00	-60.480,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.045.200,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	10 Laporan	28.170.000,00	28.170.000,00	32.892.000,00	4.722.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			29.015.100,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	36 Laporan	141.768.000,00	141.768.000,00	146.204.000,00	4.436.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			146.021.040,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	88.661.700,00	13.661.700,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			77.250.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				12 Bulan	12 Bulan	170.835.001,00	170.835.001,00	288.311.891,00	117.476.890,00			-	-	Kecamatan Pesantren		241.778.952,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	4.460.000,00	4.460.000,00	9.283.800,00	4.823.800,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.593.800,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	2.025.574.204,00	2.025.574.204,00	2.004.806.672,00	-20.767.532,00			-	-	Kecamatan Pesantren		2.267.850.130,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	73.568.600,00	73.568.600,00	88.540.100,00	14.971.500,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			75.775.658,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	21.500.000,00	21.500.000,00	34.116.200,00	12.616.200,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.145.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	217.260.000,00	217.260.000,00	191.690.400,00	-25.569.600,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			223.777.800,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*				12 Bulan	12 Bulan	393.230.893,00	393.230.893,00	410.295.753,00	17.064.860,00			-	-	Kecamatan Pesantren		409.674.382,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	47.395.000,00	47.395.000,00	51.539.000,00	4.144.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			48.816.850,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	21 Unit	15.353.000,00	15.353.000,00	19.753.000,00	4.400.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.813.590,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	18 Unit	10.780.000,00	10.780.000,00	17.328.000,00	6.548.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			11.103.400,00	KECAMATAN PESANTREN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase LKK yang terlibat dalam pembangunan**				**95 %**	**95 %**	**218.437.200,00**	**218.437.200,00**	**215.156.600,00**	**6.553.116,00**							**224.990.316,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terlaksananya kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	102.439.400,00	102.439.400,00	99.158.800,00	-3.280.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat di wilayah Kecamatan pesantren		105.512.582,00	KECAMATAN PESANTREN
	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	2 Laporan	102.439.400,00	102.439.400,00	99.158.800,00	-3.280.600,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			105.512.582,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Terlaksananya Penyelenggaran Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*				3 Kegiatan	3 Kegiatan	115.997.800,00	115.997.800,00	115.997.800,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat di wilayah Kecamatan pesantren		119.477.734,00	KECAMATAN PESANTREN
	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				3 Laporan	3 Laporan	115.997.800,00	115.997.800,00	115.997.800,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			119.477.734,00	KECAMATAN PESANTREN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**				**99 %**	**99 %**	**21.764.377.083,00**	**21.764.377.083,00**	**14.662.217.674,00**	**1.680.527.648,00**							**23.444.904.731,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*				12 Bulan	12 Bulan	21.564.780.483,00	21.564.780.483,00	14.486.584.274,00	-7.078.196.209,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	-	Masyarakat di wilayah Kecamatan pesantren		23.251.557.121,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	23.605.000,00	23.605.000,00	23.605.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	-			24.313.150,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	200.000.000,00	174.220.600,00	-25.779.400,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			206.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya koordinasi dan sinergi ketentraman dan ketertiban lingkup kecamatan**				**91 %**	**91 %**	**172.065.100,00**	**172.065.100,00**	**172.065.100,00**	**5.161.953,00**							**177.227.053,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Terlaksananya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Pesantren*				12 Bulan	12 Bulan	172.065.100,00	172.065.100,00	172.065.100,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat di wilayah Kecamatan pesantren		177.227.053,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	172.065.100,00	172.065.100,00	172.065.100,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			177.227.053,00	KECAMATAN PESANTREN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**				**94 %**	**94 %**	**538.853.960,00**	**688.853.960,00**	**737.348.632,00**	**5.131.526,00**							**543.985.486,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*				3 Kegiatan	4 Kegiatan	538.853.960,00	688.853.960,00	737.348.632,00	198.494.672,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat di wilayah Kecamatan pesantren		543.985.486,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				650 Orang	1650 Orang	266.558.600,00	416.558.600,00	416.558.600,00	150.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			274.555.358,00	KECAMATAN PESANTREN
		KELURAHAN BANGSAL							**58.332.725.499,00**	**58.798.648.422,00**	**51.487.419.432,00**	**-6.845.306.067,00**							**61.838.151.096,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**58.332.725.499,00**	**58.798.648.422,00**	**51.487.419.432,00**	**-6.845.306.067,00**							**61.838.151.096,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**58.332.725.499,00**	**58.798.648.422,00**	**51.487.419.432,00**	**-6.845.306.067,00**							**61.838.151.096,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**27.853.376.856,00**	**28.169.299.779,00**	**28.027.027.642,00**	**1.787.358.751,00**							**29.640.735.607,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	24.163.249.600,00	24.479.172.523,00	23.798.342.074,00	-364.907.526,00			-	-	Kelurahan Bangsal		25.394.778.190,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	69.660.000,00	69.660.000,00	71.940.000,00	2.280.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			71.749.800,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah*				12 Bulan	12 Bulan	1.092.137.158,00	1.092.137.158,00	1.516.921.252,00	424.784.094,00			-	-	Kelurahan Bangsal		1.317.843.953,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			11.330.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			24.720.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				12 Bulan	12 Bulan	2.025.574.204,00	2.025.574.204,00	2.004.806.672,00	-20.767.532,00			-	-	Kelurahan Bangsal		2.267.850.130,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	24.120.000,00	24.120.000,00	23.340.000,00	-780.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			24.843.600,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Laporan	9 Laporan	84.145.560,00	84.145.560,00	84.145.560,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			86.669.927,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*				12 Bulan	12 Bulan	393.230.893,00	393.230.893,00	410.295.753,00	17.064.860,00			-	-	Kantor Kelurahan Bangsal		409.674.382,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	34.057.680,00	34.057.680,00	34.057.680,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			35.079.410,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				11 Unit	11 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.600.000,00	KECAMATAN PESANTREN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**				**99 %**	**99 %**	**21.764.377.083,00**	**21.764.377.083,00**	**14.662.217.674,00**	**1.680.527.648,00**							**23.444.904.731,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*undefined*				undefined undefined	undefined undefined	199.596.600,00	199.596.600,00	175.633.400,00	-23.963.200,00			-	-	Masyarakat Kelurahan Bangsal		193.347.610,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.435.180,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan*				12 Bulan	12 Bulan	21.564.780.483,00	21.564.780.483,00	14.486.584.274,00	-7.078.196.209,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Masyarakat Kelurahan Bangsal		23.251.557.121,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	10.420.000,00	10.420.000,00	8.920.000,00	-1.500.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			10.732.600,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				36 Unit	36 Unit	0,00	360.000.000,00	324.064.000,00	324.064.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			370.800.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.517.779.976,00	1.157.779.976,00	743.479.976,00	-774.300.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			1.192.513.375,00	KECAMATAN PESANTREN
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**undefined Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**				**undefined 94 undefined %**	**undefined 94 undefined %**	**538.853.960,00**	**688.853.960,00**	**737.348.632,00**	**5.131.526,00**							**543.985.486,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya penyelenggaraan ururusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah*				12 Bulan	12 Bulan	538.853.960,00	688.853.960,00	737.348.632,00	198.494.672,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Bangsal		543.985.486,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				75 Orang	75 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			20.600.000,00	KECAMATAN PESANTREN
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**undefined**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**7.785.615.300,00**	**7.785.615.300,00**	**7.673.603.784,00**	**20.692.603,00**							**7.806.307.903,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*undefined*				undefined undefined	undefined undefined	7.785.615.300,00	7.785.615.300,00	7.673.603.784,00	-112.011.516,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Bangsal		7.806.307.903,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				6 Dokumen	6 Dokumen	122.330.000,00	122.330.000,00	122.330.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Bangsal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			125.999.900,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				5 Dokumen	5 Dokumen	411.758.100,00	411.758.100,00	411.758.100,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			424.110.843,00	KECAMATAN PESANTREN
		KELURAHAN PAKUNDEN							**58.332.725.499,00**	**58.798.648.422,00**	**51.487.419.432,00**	**-6.845.306.067,00**							**61.838.151.096,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**58.332.725.499,00**	**58.798.648.422,00**	**51.487.419.432,00**	**-6.845.306.067,00**							**61.838.151.096,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**58.332.725.499,00**	**58.798.648.422,00**	**51.487.419.432,00**	**-6.845.306.067,00**							**61.838.151.096,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**				**94 %**	**94 %**	**27.853.376.856,00**	**28.169.299.779,00**	**28.027.027.642,00**	**1.787.358.751,00**							**29.640.735.607,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya laporan administrasi Keuangan*				12 Bulan	12 Bulan	24.163.249.600,00	24.479.172.523,00	23.798.342.074,00	-364.907.526,00			-	-	Kelurahan Pakunden		25.394.778.190,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	69.780.000,00	69.780.000,00	55.392.000,00	-14.388.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Pakunden	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			71.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Bulan	12 Bulan	1.092.137.158,00	1.092.137.158,00	1.516.921.252,00	424.784.094,00			-	-	Kelurahan Pakunden		1.317.843.953,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Pakunden	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.600.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	11.445.998,00	11.445.998,00	11.445.998,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Pakunden	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.500.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				35 Paket	35 Paket	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Pakunden	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.400.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Pakunden	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.775.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0006	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	4.170.440,00	-829.560,00	Kota Kediri, Pesantren, Pakunden	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.150.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	49.590.000,00	25.590.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Pakunden	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			27.500.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan barang Milik Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	170.835.001,00	170.835.001,00	288.311.891,00	117.476.890,00			-	-	Kelurahan Pakunden		241.778.952,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	8.500.190,00	-11.499.810,00	Kota Kediri, Pesantren, Pakunden	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.600.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	1,00	1,00	1,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Pakunden	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.500.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya kegiatan Jasa pelayanan umum kantor*				12 Bulan	12 Bulan	2.025.574.204,00	2.025.574.204,00	2.004.806.672,00	-20.767.532,00			-	-	Kelurahan Pakunden		2.267.850.130,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30.300.000,00	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Pakunden	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			33.200.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	90.094.080,00	90.094.080,00	91.238.000,00	1.143.920,00	Kota Kediri, Pesantren, Pakunden	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			93.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemeliharaan Barang*				8 Unit	8 Unit	393.230.893,00	393.230.893,00	410.295.753,00	17.064.860,00			-	-	Kelurahan Pakunden		409.674.382,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	2.011.160,00	2.011.160,00	2.011.160,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Pakunden	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.200.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	3.700.000,00	3.700.000,00	4.360.500,00	660.500,00	Kota Kediri, Pesantren, Pakunden	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.500.000,00	KECAMATAN PESANTREN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Realisasi 6 Bidang Pemberdayaan Masyarakat**				**99 %**	**99 %**	**21.764.377.083,00**	**21.764.377.083,00**	**14.662.217.674,00**	**1.680.527.648,00**							**23.444.904.731,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*				1 Tahun	1 Tahun	21.564.780.483,00	21.564.780.483,00	14.486.584.274,00	-7.078.196.209,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Masyarakat Kelurahan Pakunden		23.251.557.121,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	10.040.000,00	10.040.000,00	10.038.950,00	-1.050,00	Kota Kediri, Pesantren, Pakunden	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			11.500.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	420.000.000,00	420.000.000,00	345.586.000,00	-74.414.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Pakunden	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			500.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.383.234.973,00	1.383.234.973,00	964.934.973,00	-418.300.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Pakunden	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			1.500.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah Kelurahan**				**94 %**	**94 %**	**538.853.960,00**	**688.853.960,00**	**737.348.632,00**	**5.131.526,00**							**543.985.486,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya kegiatan sosial kemasyarakatan*				12 Bulan	12 Bulan	538.853.960,00	688.853.960,00	737.348.632,00	198.494.672,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Pakunden		543.985.486,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				60 Orang	60 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.840.000,00	840.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Pakunden	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			23.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tosaren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.720.000,00	KECAMATAN PESANTREN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**				**97 %**	**97 %**	**21.764.377.083,00**	**21.764.377.083,00**	**14.662.217.674,00**	**1.680.527.648,00**							**23.444.904.731,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan*				12 Bulan	12 Bulan	199.596.600,00	199.596.600,00	175.633.400,00	-23.963.200,00			-	-	Masyarakat Kelurahan Tosaren		193.347.610,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tosaren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.100.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan*				12 Bulan	12 Bulan	21.564.780.483,00	21.564.780.483,00	14.486.584.274,00	-7.078.196.209,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Masyarakat Kelurahan Tosaren		23.251.557.121,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	10.880.000,00	10.880.000,00	10.880.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tosaren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			11.206.400,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	12 Unit	460.000.000,00	460.000.000,00	449.534.000,00	-10.466.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Tosaren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			483.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.500.671.636,00	1.500.671.636,00	1.043.621.636,00	-457.050.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Tosaren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			1.575.705.218,00	KECAMATAN PESANTREN
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**				**94 %**	**94 %**	**538.853.960,00**	**688.853.960,00**	**737.348.632,00**	**5.131.526,00**							**543.985.486,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya penyelenggaraan ururusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah*				12 Bulan	12 Bulan	538.853.960,00	688.853.960,00	737.348.632,00	198.494.672,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Tosaren		543.985.486,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				250 Orang	250 Orang	14.895.360,00	14.895.360,00	14.895.360,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tosaren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			15.640.128,00	KECAMATAN PESANTREN
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**				**90 %**	**90 %**	**7.785.615.300,00**	**7.785.615.300,00**	**7.673.603.784,00**	**20.692.603,00**							**7.806.307.903,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksanannya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				12 Bulan	12 Bulan	7.785.615.300,00	7.785.615.300,00	7.673.603.784,00	-112.011.516,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Tosaren		7.806.307.903,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				4 Dokumen	4 Dokumen	151.030.000,00	151.030.000,00	146.200.000,00	-4.830.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Tosaren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			158.581.500,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				7 Dokumen	7 Dokumen	554.478.100,00	554.478.100,00	561.704.900,00	7.226.800,00	Kota Kediri, Pesantren, Tosaren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			580.611.000,00	KECAMATAN PESANTREN
		KELURAHAN JAMSAREN							**58.332.725.499,00**	**58.798.648.422,00**	**51.487.419.432,00**	**-6.845.306.067,00**							**61.838.151.096,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**58.332.725.499,00**	**58.798.648.422,00**	**51.487.419.432,00**	**-6.845.306.067,00**							**61.838.151.096,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**58.332.725.499,00**	**58.798.648.422,00**	**51.487.419.432,00**	**-6.845.306.067,00**							**61.838.151.096,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**				**94 %**	**94 %**	**27.853.376.856,00**	**28.169.299.779,00**	**28.027.027.642,00**	**1.787.358.751,00**							**29.640.735.607,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tercapainya cakupan pelayanan administrasi keuangan*				12 Bulan	12 Bulan	24.163.249.600,00	24.479.172.523,00	23.798.342.074,00	-364.907.526,00			-	-	Kelurahan Jamsaren		25.394.778.190,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terfasilitasinya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat*				12 Bulan	12 Bulan	21.564.780.483,00	21.564.780.483,00	14.486.584.274,00	-7.078.196.209,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Masyarakat kelurahan jamsaren		23.251.557.121,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				41 Unit	41 Unit	410.000.000,00	410.000.000,00	390.831.900,00	-19.168.100,00	Kota Kediri, Pesantren, Jamsaren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			420.250.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.353.875.806,00	1.353.875.806,00	628.799.606,00	-725.076.200,00	Kota Kediri, Pesantren, Jamsaren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			1.387.722.706,00	KECAMATAN PESANTREN
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**				**200 orang**	**200 orang**	**538.853.960,00**	**688.853.960,00**	**737.348.632,00**	**5.131.526,00**							**543.985.486,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Tersedianya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	538.853.960,00	688.853.960,00	737.348.632,00	198.494.672,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	Masyarakat Kelurahan Jamsaren		543.985.486,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				70 Orang	70 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	70.000.000,00	50.000.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Jamsaren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal			20.500.000,00	KECAMATAN PESANTREN
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Terfasilitasinya Koordinasi dan sinergi Ketentraman dan ketertiban Lingkup Kecamatan**				**91 %**	**91 %**	**7.785.615.300,00**	**7.785.615.300,00**	**7.673.603.784,00**	**20.692.603,00**							**7.806.307.903,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terfasilitasinya Koordinasi dan sinergi Ketentraman dan ketertiban Lingkup Kecamatan*				12 Bulan	12 Bulan	7.785.615.300,00	7.785.615.300,00	7.673.603.784,00	-112.011.516,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat kelurahan jamsaren		7.806.307.903,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				9 Dokumen	9 Dokumen	121.170.000,00	121.170.000,00	103.002.800,00	-18.167.200,00	Kota Kediri, Pesantren, Jamsaren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			124.199.250,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				9 Dokumen	9 Dokumen	470.398.100,00	470.398.100,00	453.672.600,00	-16.725.500,00	Kota Kediri, Pesantren, Jamsaren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			482.158.052,00	KECAMATAN PESANTREN
		KELURAHAN SINGONEGARAN							**58.332.725.499,00**	**58.798.648.422,00**	**51.487.419.432,00**	**-6.845.306.067,00**							**61.838.151.096,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**58.332.725.499,00**	**58.798.648.422,00**	**51.487.419.432,00**	**-6.845.306.067,00**							**61.838.151.096,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**58.332.725.499,00**	**58.798.648.422,00**	**51.487.419.432,00**	**-6.845.306.067,00**							**61.838.151.096,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran**				**100 %**	**100 %**	**27.853.376.856,00**	**28.169.299.779,00**	**28.027.027.642,00**	**1.787.358.751,00**							**29.640.735.607,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan*				94 %	94 %	24.163.249.600,00	24.479.172.523,00	23.798.342.074,00	-364.907.526,00			-	-	Pegawai kelurahan dan masyarakat kelurahan Singonegaran		25.394.778.190,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	79.140.000,00	79.140.000,00	74.580.000,00	-4.560.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Singonegaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			82.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase cakupan pelayanan administrasi umum*				94 %	94 %	1.092.137.158,00	1.092.137.158,00	1.516.921.252,00	424.784.094,00			-	-	Pegawai kelurahan dan masyarakat kelurahan Singonegaran		1.317.843.953,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	4.112.300,00	2.112.300,00	Kota Kediri, Pesantren, Singonegaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.500.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	23.000.000,00	23.000.000,00	25.394.600,00	2.394.600,00	Kota Kediri, Pesantren, Singonegaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0003	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.371.000,00	371.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Singonegaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.500.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.279.496,00	279.496,00	Kota Kediri, Pesantren, Singonegaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.500.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	3.540.000,00	3.540.000,00	4.163.712,00	623.712,00	Kota Kediri, Pesantren, Singonegaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.700.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	26.954.480,00	26.954.480,00	90.670.000,00	63.715.520,00	Kota Kediri, Pesantren, Singonegaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			29.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tingkat Tersedianya Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*				100 %	100 %	170.835.001,00	170.835.001,00	288.311.891,00	117.476.890,00			-	-	Pegawai kelurahan dan masyarakat kelurahan Singonegaran		241.778.952,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	31.587.000,00	29.587.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Singonegaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				94 %	94 %	2.025.574.204,00	2.025.574.204,00	2.004.806.672,00	-20.767.532,00			-	-	Pegawai kelurahan dan masyarakat kelurahan Singonegaran		2.267.850.130,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	39.600.000,00	39.600.000,00	40.436.600,00	836.600,00	Kota Kediri, Pesantren, Singonegaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			41.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	103.645.560,00	103.645.560,00	106.532.000,00	2.886.440,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			115.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*				94 %	94 %	393.230.893,00	393.230.893,00	410.295.753,00	17.064.860,00			-	-	Pegawai kelurahan dan masyarakat kelurahan Singonegaran		409.674.382,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	1.600.000,00	1.600.000,00	1.580.200,00	-19.800,00	Kota Kediri, Pesantren, Singonegaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.700.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	3.804.000,00	1.804.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Singonegaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	20 Unit	8.000.000,00	8.000.000,00	12.470.300,00	4.470.300,00	Kota Kediri, Pesantren, Singonegaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			9.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**				**99 %**	**99 %**	**21.764.377.083,00**	**21.764.377.083,00**	**14.662.217.674,00**	**1.680.527.648,00**							**23.444.904.731,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*				99 %	99 %	199.596.600,00	199.596.600,00	175.633.400,00	-23.963.200,00			-	-	Masyarakat kelurahan Singonegaran		193.347.610,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Singonegaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*				99 %	99 %	21.564.780.483,00	21.564.780.483,00	14.486.584.274,00	-7.078.196.209,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Masyarakat Kelurahan Singonegaran		23.251.557.121,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	12.980.000,00	12.980.000,00	12.980.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Singonegaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			13.500.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				48 Unit	48 Unit	480.000.000,00	480.000.000,00	355.943.100,00	-124.056.900,00	Kota Kediri, Pesantren, Singonegaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			500.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.559.389.968,00	1.559.389.968,00	944.963.100,00	-614.426.868,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			1.650.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**				**94 %**	**94 %**	**538.853.960,00**	**688.853.960,00**	**737.348.632,00**	**5.131.526,00**							**543.985.486,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*				100 %	100 %	538.853.960,00	688.853.960,00	737.348.632,00	198.494.672,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Singonegaran		543.985.486,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Singonegaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			23.500.000,00	KECAMATAN PESANTREN
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**				**91 %**	**91 %**	**7.785.615.300,00**	**7.785.615.300,00**	**7.673.603.784,00**	**20.692.603,00**							**7.806.307.903,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				100 %	100 %	7.785.615.300,00	7.785.615.300,00	7.673.603.784,00	-112.011.516,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Singonegaran		7.806.307.903,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				2 Dokumen	2 Dokumen	155.510.000,00	155.510.000,00	163.387.100,00	7.877.100,00	Kota Kediri, Pesantren, Singonegaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			160.500.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				12 Dokumen	12 Dokumen	537.878.100,00	537.878.100,00	536.719.600,00	-1.158.500,00	Kota Kediri, Pesantren, Singonegaran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			550.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
		KELURAHAN BLABAK							**58.332.725.499,00**	**58.798.648.422,00**	**51.487.419.432,00**	**-6.845.306.067,00**							**61.838.151.096,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**58.332.725.499,00**	**58.798.648.422,00**	**51.487.419.432,00**	**-6.845.306.067,00**							**61.838.151.096,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**58.332.725.499,00**	**58.798.648.422,00**	**51.487.419.432,00**	**-6.845.306.067,00**							**61.838.151.096,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**				**94 %**	**94 %**	**27.853.376.856,00**	**28.169.299.779,00**	**28.027.027.642,00**	**1.787.358.751,00**							**29.640.735.607,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tercapainya cakupan pelayanan administrasi keuangan*				12 Bulan	12 Bulan	24.163.249.600,00	24.479.172.523,00	23.798.342.074,00	-364.907.526,00			-	-	Kelurahan Blabak		25.394.778.190,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	69.660.000,00	69.660.000,00	68.460.000,00	-1.200.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Blabak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			71.749.800,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tercapainya Pelayanan Administrasi Pelayanan Umum*				12 Bulan	12 Bulan	1.092.137.158,00	1.092.137.158,00	1.516.921.252,00	424.784.094,00			-	-	Kelurahan Blabak		1.317.843.953,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Blabak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.150.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	4.169.856,00	-830.144,00	Kota Kediri, Pesantren, Blabak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.150.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	32.000.000,00	32.000.000,00	65.780.000,00	33.780.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Blabak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			32.960.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	170.835.001,00	170.835.001,00	288.311.891,00	117.476.890,00			-	-	-		241.778.952,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	4 Unit	0,00	0,00	17.004.800,00	17.004.800,00	Kota Kediri, Pesantren, Blabak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			17.429.920,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	2.025.574.204,00	2.025.574.204,00	2.004.806.672,00	-20.767.532,00			-	-	Kelurahan Blabak		2.267.850.130,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	41.940.000,00	41.940.000,00	25.740.600,00	-16.199.400,00	Kota Kediri, Pesantren, Blabak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			43.198.200,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Laporan	9 Laporan	108.694.080,00	108.694.080,00	98.094.080,00	-10.600.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Blabak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			111.954.902,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	393.230.893,00	393.230.893,00	410.295.753,00	17.064.860,00			-	-	Kelurahan Blabak		409.674.382,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Blabak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.120.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Blabak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.150.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	7.927.440,00	7.927.440,00	0,00	-7.927.440,00	Kota Kediri, Pesantren, Blabak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.165.263,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Blabak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.635.000,00	KECAMATAN PESANTREN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat**				**12 Bulan**	**12 Bulan**	**21.764.377.083,00**	**21.764.377.083,00**	**14.662.217.674,00**	**1.680.527.648,00**							**23.444.904.731,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*				1 Lembaga Kemasyarakat	1 Lembaga Kemasyarakat	199.596.600,00	199.596.600,00	175.633.400,00	-23.963.200,00			-	-	Kelurahan Blabak		193.347.610,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.306.000,00	4.306.000,00	1.173.000,00	-3.133.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Blabak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.435.180,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan*				12 Bulan	12 Bulan	21.564.780.483,00	21.564.780.483,00	14.486.584.274,00	-7.078.196.209,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Masyarakat Kelurahan Blabak		23.251.557.121,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	10.260.000,00	10.260.000,00	8.760.000,00	-1.500.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Blabak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			10.567.800,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				31 Unit	31 Unit	310.000.000,00	310.000.000,00	270.000.000,00	-40.000.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Blabak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			319.300.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.010.984.146,00	1.010.984.146,00	582.734.146,00	-428.250.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Blabak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			1.041.313.670,00	KECAMATAN PESANTREN
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan**				**94 %**	**94 %**	**538.853.960,00**	**688.853.960,00**	**737.348.632,00**	**5.131.526,00**							**543.985.486,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Tersedianya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	538.853.960,00	688.853.960,00	737.348.632,00	198.494.672,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Blabak		543.985.486,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				200 Orang	200 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Blabak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			20.600.000,00	KECAMATAN PESANTREN
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan dalam pembangunan**				**91 %**	**91 %**	**7.785.615.300,00**	**7.785.615.300,00**	**7.673.603.784,00**	**20.692.603,00**							**7.806.307.903,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terfasilitasinya Koordinasi dan Sinergi Ketentraman dan Ketertiban Lingkup Kecamatan*				12 Bulan	12 Bulan	7.785.615.300,00	7.785.615.300,00	7.673.603.784,00	-112.011.516,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Blabak		7.806.307.903,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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				6 Unit	6 Unit	4.790.000,00	4.790.000,00	4.790.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Betet	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			9.785.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Betet	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN PESANTREN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**				**99 %**	**99 %**	**21.764.377.083,00**	**21.764.377.083,00**	**14.662.217.674,00**	**1.680.527.648,00**							**23.444.904.731,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Prosentase Pemberdayaan Masyarakat*				90 %	90 %	199.596.600,00	199.596.600,00	175.633.400,00	-23.963.200,00			-	-	Masyarakat Kelurahan Betet		193.347.610,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan*				12 Bulan	12 Bulan	21.564.780.483,00	21.564.780.483,00	14.486.584.274,00	-7.078.196.209,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Masyarakat Kelurahan Betet		23.251.557.121,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	6.109.700,00	6.109.700,00	6.109.700,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Betet	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			7.725.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				23 Unit	23 Unit	230.000.000,00	230.000.000,00	205.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			0,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	776.111.098,00	776.111.098,00	531.231.098,00	-244.880.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			0,00	KECAMATAN PESANTREN
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**				**94 %**	**94 %**	**538.853.960,00**	**688.853.960,00**	**737.348.632,00**	**5.131.526,00**							**543.985.486,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya penyelenggaraan urursan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah*				12 Bulan	12 Bulan	538.853.960,00	688.853.960,00	737.348.632,00	198.494.672,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Betet		543.985.486,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50 Orang	50 Orang	17.600.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			15.450.000,00	KECAMATAN PESANTREN
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Realisasi Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Desa**				**90 %**	**90 %**	**7.785.615.300,00**	**7.785.615.300,00**	**7.673.603.784,00**	**20.692.603,00**							**7.806.307.903,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi Rekomendasi Dan Koordinasi Pemerintahan Desa*				4 Dokumen	4 Dokumen	7.785.615.300,00	7.785.615.300,00	7.673.603.784,00	-112.011.516,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Betet		7.806.307.903,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				4 Dokumen	4 Dokumen	112.250.000,00	112.250.000,00	97.420.000,00	-14.830.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Betet	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			7.210.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				4 Dokumen	4 Dokumen	310.880.000,00	310.880.000,00	307.130.000,00	-3.750.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			278.100.000,00	KECAMATAN PESANTREN
		KELURAHAN TINALAN							**58.332.725.499,00**	**58.798.648.422,00**	**51.487.419.432,00**	**-6.845.306.067,00**							**61.838.151.096,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**58.332.725.499,00**	**58.798.648.422,00**	**51.487.419.432,00**	**-6.845.306.067,00**							**61.838.151.096,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**58.332.725.499,00**	**58.798.648.422,00**	**51.487.419.432,00**	**-6.845.306.067,00**							**61.838.151.096,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentasi cakupan pelayanan administrasi keuangan**				**94 persen**	**94 persen**	**27.853.376.856,00**	**28.169.299.779,00**	**28.027.027.642,00**	**1.787.358.751,00**							**29.640.735.607,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentasi cakupan pelayanan administrasi keuangan*				94 persen	94 persen	24.163.249.600,00	24.479.172.523,00	23.798.342.074,00	-364.907.526,00			-	-	Kelurahan Tinalan		25.394.778.190,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	69.660.000,00	69.660.000,00	69.660.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tinalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			104.071.200,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase cakupan pelayanan administrasi umum*				94 persen	94 persen	1.092.137.158,00	1.092.137.158,00	1.516.921.252,00	424.784.094,00			-	-	Kelurahan Tinalan		1.317.843.953,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tinalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			16.693.251,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tinalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.040.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tinalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.060.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	21.108.800,00	1.108.800,00	Kota Kediri, Pesantren, Tinalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			20.400.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				94 persen	94 persen	170.835.001,00	170.835.001,00	288.311.891,00	117.476.890,00			-	-	Kelurahan Tinalan		241.778.952,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	17.900.000,00	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tinalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.440.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				94 persen	94 persen	2.025.574.204,00	2.025.574.204,00	2.004.806.672,00	-20.767.532,00			-	-	Kelurahan Tinalan		2.267.850.130,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	38.400.000,00	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tinalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			33.990.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	41.048.520,00	41.048.520,00	45.688.920,00	4.640.400,00	Kota Kediri, Pesantren, Tinalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			90.179.548,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				94 persen	94 persen	393.230.893,00	393.230.893,00	410.295.753,00	17.064.860,00			-	-	Kelurahan Tinalan		409.674.382,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tinalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			618.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tinalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.545.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	23.641.440,00	23.641.440,00	23.641.440,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tinalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN PESANTREN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**				**99 persen**	**99 persen**	**21.764.377.083,00**	**21.764.377.083,00**	**14.662.217.674,00**	**1.680.527.648,00**							**23.444.904.731,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat*				99 persen	99 persen	199.596.600,00	199.596.600,00	175.633.400,00	-23.963.200,00			-	-	Masyarakat Kelurahan Tinalan		193.347.610,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	10.580.000,00	10.580.000,00	4.830.800,00	-5.749.200,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Pesantren, Tinalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.899.200,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tinalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN PESANTREN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentasi realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat*				99 persen	99 persen	21.564.780.483,00	21.564.780.483,00	14.486.584.274,00	-7.078.196.209,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Masyarakat Kelurahan Tinalan		23.251.557.121,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	340.000.000,00	340.000.000,00	288.976.000,00	-51.024.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Semua Kel/Desa Kota Kediri, Pesantren, Tinalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			1.040.400.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.099.061.644,00	1.099.061.644,00	670.061.644,00	-429.000.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Tinalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			1.393.280.000,00	KECAMATAN PESANTREN
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan**				**94 persen**	**94 persen**	**538.853.960,00**	**688.853.960,00**	**737.348.632,00**	**5.131.526,00**							**543.985.486,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan kelurahan*				94 persen	94 persen	538.853.960,00	688.853.960,00	737.348.632,00	198.494.672,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Tinalan		543.985.486,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				70 Orang	70 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tinalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			5.100.000,00	KECAMATAN PESANTREN
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**				**91 persen**	**91 persen**	**7.785.615.300,00**	**7.785.615.300,00**	**7.673.603.784,00**	**20.692.603,00**							**7.806.307.903,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan*				91 persen	91 persen	7.785.615.300,00	7.785.615.300,00	7.673.603.784,00	-112.011.516,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Tinalan		7.806.307.903,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				3 Dokumen	3 Dokumen	121.010.000,00	121.010.000,00	121.010.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tinalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			74.786.400,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				9 Dokumen	9 Dokumen	405.798.100,00	405.798.100,00	405.798.100,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tinalan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			406.232.000,00	KECAMATAN PESANTREN
		KELURAHAN BAWANG							**58.332.725.499,00**	**58.798.648.422,00**	**51.487.419.432,00**	**-6.845.306.067,00**							**61.838.151.096,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**58.332.725.499,00**	**58.798.648.422,00**	**51.487.419.432,00**	**-6.845.306.067,00**							**61.838.151.096,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**58.332.725.499,00**	**58.798.648.422,00**	**51.487.419.432,00**	**-6.845.306.067,00**							**61.838.151.096,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**				**94 %**	**94 %**	**27.853.376.856,00**	**28.169.299.779,00**	**28.027.027.642,00**	**1.787.358.751,00**							**29.640.735.607,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*				12 Dokumen	12 Dokumen	24.163.249.600,00	24.479.172.523,00	23.798.342.074,00	-364.907.526,00			-	-	Kelurahan Bawang		25.394.778.190,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	42.900.000,00	42.900.000,00	41.204.800,00	-1.695.200,00	Kota Kediri, Pesantren, Bawang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			44.187.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah*				12 bulan	12 bulan	1.092.137.158,00	1.092.137.158,00	1.516.921.252,00	424.784.094,00			-	-	Kelurahan Bawang		1.317.843.953,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Bawang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.545.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	32.774.300,00	20.774.300,00	Kota Kediri, Pesantren, Bawang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.360.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	4.298.000,00	-702.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Bawang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.150.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Bawang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.708.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				3 Laporan	3 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.696.000,00	696.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Bawang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.399.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	22.000.000,00	22.000.000,00	21.890.000,00	-110.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Bawang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.660.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*pelayananan administrasi Umum*				12 bulan	12 bulan	2.025.574.204,00	2.025.574.204,00	2.004.806.672,00	-20.767.532,00			-	-	Kelurahan Bawang		2.267.850.130,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	23.000.000,00	23.000.000,00	16.200.200,00	-6.799.800,00	Kota Kediri, Pesantren, Bawang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			21.630.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	101.000.000,00	101.000.000,00	89.998.828,00	-11.001.172,00	Kota Kediri, Pesantren, Bawang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			104.030.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Rutin/berkala sarana/prasarana*				12 bulan	12 bulan	393.230.893,00	393.230.893,00	410.295.753,00	17.064.860,00			-	-	Kendaraan Dinas, Peralatan dan Perlengkapan Gedung dan Kantor		409.674.382,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Bawang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.150.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	5.670.840,00	5.670.840,00	5.670.840,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Bawang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.090.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Bawang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.150.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	4.500.000,00	4.500.000,00	7.485.800,00	2.985.800,00	Kota Kediri, Pesantren, Bawang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.635.000,00	KECAMATAN PESANTREN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**				**99 %**	**99 %**	**21.764.377.083,00**	**21.764.377.083,00**	**14.662.217.674,00**	**1.680.527.648,00**							**23.444.904.731,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	199.596.600,00	199.596.600,00	175.633.400,00	-23.963.200,00			-	-	Masyarakat Kelurahan Bawang		193.347.610,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Bawang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.435.180,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*				12 bulan	12 bulan	21.564.780.483,00	21.564.780.483,00	14.486.584.274,00	-7.078.196.209,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Masyarakat Kelurahan Bawang		23.251.557.121,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	10.100.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Bawang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			10.403.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	320.000.000,00	320.000.000,00	310.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Bawang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			329.600.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.040.343.312,00	1.040.343.312,00	660.493.312,00	-379.850.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Bawang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			1.071.553.611,00	KECAMATAN PESANTREN
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Presentase terfasilitasinya penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan**				**94 %**	**94 %**	**538.853.960,00**	**688.853.960,00**	**737.348.632,00**	**5.131.526,00**							**543.985.486,00**	

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

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksannya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan*				12 Bulan	12 Bulan	7.785.615.300,00	7.785.615.300,00	7.673.603.784,00	-112.011.516,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Ngletih		7.806.307.903,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				4 Dokumen	4 Dokumen	115.630.000,00	115.630.000,00	95.786.000,00	-19.844.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Ngletih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			130.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				6 Dokumen	6 Dokumen	186.358.100,00	186.358.100,00	195.958.100,00	9.600.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Ngletih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			200.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
		KELURAHAN TEMPUREJO							**58.332.725.499,00**	**58.798.648.422,00**	**51.487.419.432,00**	**-6.845.306.067,00**							**61.838.151.096,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**58.332.725.499,00**	**58.798.648.422,00**	**51.487.419.432,00**	**-6.845.306.067,00**							**61.838.151.096,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**58.332.725.499,00**	**58.798.648.422,00**	**51.487.419.432,00**	**-6.845.306.067,00**							**61.838.151.096,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**				**94 100 % %**	**100 94 % %**	**27.853.376.856,00**	**28.169.299.779,00**	**28.027.027.642,00**	**1.787.358.751,00**							**29.640.735.607,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah*				12 Bulan	12 Bulan	24.163.249.600,00	24.479.172.523,00	23.798.342.074,00	-364.907.526,00			-	-	Kelurahan Tempurejo		25.394.778.190,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	57.060.000,00	57.060.000,00	57.060.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tampurejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah*				12 Bulan	12 Bulan	1.092.137.158,00	1.092.137.158,00	1.516.921.252,00	424.784.094,00			-	-	Kelurahan Tempurejo		1.317.843.953,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	3.500.000,00	3.500.000,00	2.822.700,00	-677.300,00	Kota Kediri, Pesantren, Tampurejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.750.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				35 Paket	35 Paket	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tampurejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tampurejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.700.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.092.520,00	2.092.520,00	2.092.520,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tampurejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.060.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tampurejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.150.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	8 Laporan	46.600.000,00	46.600.000,00	54.927.500,00	8.327.500,00	Kota Kediri, Pesantren, Tampurejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				12 Bulan	12 Bulan	170.835.001,00	170.835.001,00	288.311.891,00	117.476.890,00			-	-	Kelurahan Tempurejo		241.778.952,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.800.000,00	800.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Tampurejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			17.500.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				12 Bulan	12 Bulan	2.025.574.204,00	2.025.574.204,00	2.004.806.672,00	-20.767.532,00			-	-	Kelurahan Tempurejo		2.267.850.130,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	28.491.600,00	28.491.600,00	28.491.600,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Tampurejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			31.500.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	8 Laporan	76.760.400,00	76.760.400,00	74.432.400,00	-2.328.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Tampurejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			80.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*				12 Bulan	12 Bulan	393.230.893,00	393.230.893,00	410.295.753,00	17.064.860,00			-	-	Kelurahan Tempurejo		409.674.382,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

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

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

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah*				12 bulan	12 bulan	1.092.137.158,00	1.092.137.158,00	1.516.921.252,00	424.784.094,00			-	-	Kelurahan Pesantren		1.317.843.953,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Pesantren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			11.220.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	2.507.640,00	2.507.640,00	2.507.640,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Pesantren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.557.793,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Pesantren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			110.404.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	3.840.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Pesantren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.955.200,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	37.280.000,00	37.280.000,00	49.060.000,00	11.780.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			38.025.600,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah sarana prasarana yang disediakan*				5 buah	5 buah	170.835.001,00	170.835.001,00	288.311.891,00	117.476.890,00			-	-	Kelurahan Pesantren		241.778.952,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Pesantren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.300.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya penyediaan jasa penunjang pemerintahan daearh*				12 bulan	12 bulan	2.025.574.204,00	2.025.574.204,00	2.004.806.672,00	-20.767.532,00			-	-	Kelurahan Pesantren		2.267.850.130,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	20.847.000,00	20.847.000,00	20.847.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Pesantren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			21.472.410,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	126.041.120,00	126.041.120,00	127.441.120,00	1.400.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Pesantren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			128.561.942,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*				12 Bulan	12 Bulan	393.230.893,00	393.230.893,00	410.295.753,00	17.064.860,00			-	-	Kelurahan Pesantren		409.674.382,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Pesantren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.754.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	10.925.000,00	10.925.000,00	10.925.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Pesantren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			11.143.500,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Pesantren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			26.520.000,00	KECAMATAN PESANTREN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan Persentase realisasi 6 bidang pemberdayaan masyarakat**				**99 90 % %**	**90 99 % %**	**21.764.377.083,00**	**21.764.377.083,00**	**14.662.217.674,00**	**1.680.527.648,00**							**23.444.904.731,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan*				90 %	90 %	199.596.600,00	199.596.600,00	175.633.400,00	-23.963.200,00			-	-	Masyarakat Kelurahan Pesantren		193.347.610,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.306.000,00	4.306.000,00	4.306.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Pesantren	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.392.120,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan*				12 Bulan	12 Bulan	21.564.780.483,00	21.564.780.483,00	14.486.584.274,00	-7.078.196.209,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Masyarakat Kelurahan Pesantren		23.251.557.121,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	8.360.000,00	8.360.000,00	8.360.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			8.527.200,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

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

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

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan*				12 Bulan	12 Bulan	21.564.780.483,00	21.564.780.483,00	14.486.584.274,00	-7.078.196.209,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Masyarakat Kelurahan Burengan		23.251.557.121,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	11.540.000,00	11.540.000,00	9.579.800,00	-1.960.200,00	Kota Kediri, Pesantren, Burengan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			11.540.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	10 Unit	370.000.000,00	370.000.000,00	186.500.000,00	-183.500.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Burengan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			370.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.187.139.142,00	1.187.139.142,00	654.771.142,00	-532.368.000,00	Kota Kediri, Pesantren, Burengan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan			1.187.139.142,00	KECAMATAN PESANTREN
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintah kelurahan**				**94 %**	**94 %**	**538.853.960,00**	**688.853.960,00**	**737.348.632,00**	**5.131.526,00**							**543.985.486,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya penyelenggaraan urursan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah*				12 Bulan	12 Bulan	538.853.960,00	688.853.960,00	737.348.632,00	198.494.672,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Burengan		543.985.486,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				12 Orang	12 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Kediri, Pesantren, Burengan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			20.000.000,00	KECAMATAN PESANTREN
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan**				**90 %**	**90 %**	**7.785.615.300,00**	**7.785.615.300,00**	**7.673.603.784,00**	**20.692.603,00**							**7.806.307.903,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat*				12 Bulan	12 Bulan	7.785.615.300,00	7.785.615.300,00	7.673.603.784,00	-112.011.516,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Masyarakat Kelurahan Burengan		7.806.307.903,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				4 Dokumen	4 Dokumen	140.490.000,00	140.490.000,00	133.498.400,00	-6.991.600,00	Kota Kediri, Pesantren, Burengan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			140.490.000,00	KECAMATAN PESANTREN
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				16 Dokumen	16 Dokumen	459.798.100,00	459.798.100,00	452.719.300,00	-7.078.800,00	Kota Kediri, Pesantren, Burengan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			459.798.100,00	KECAMATAN PESANTREN
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**35.711.744.230,00**	**35.850.594.880,00**	**37.094.011.238,00**	**1.382.267.008,00**							**37.481.619.416,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**35.711.744.230,00**	**35.850.594.880,00**	**37.094.011.238,00**	**1.382.267.008,00**							**37.481.619.416,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**35.711.744.230,00**	**35.850.594.880,00**	**37.094.011.238,00**	**1.382.267.008,00**							**37.481.619.416,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan**				**94 %**	**94 %**	**3.016.250.350,00**	**3.512.436.580,00**	**3.417.064.788,00**	**189.398.866,00**							**3.205.649.216,00**	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah*				12 Bulan	12 Bulan	2.200.345.100,00	2.696.531.330,00	2.561.154.078,00	360.808.978,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik		2.382.890.216,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	2.127.475.100,00	2.623.661.330,00	2.499.557.878,00	372.082.778,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			2.309.020.216,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	72.870.000,00	72.870.000,00	61.596.200,00	-11.273.800,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			73.870.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Alat Listrik, Penerangan Kantor, ATK, Penggandaan, Barang Cetak, Surat Kabar, Bahan Bacaan, Makanan dan Minuman Rapat, Perjalanan Dinas Uang harian, Transport dan Akomodasi*				12 Bulan	12 Bulan	271.446.150,00	271.446.150,00	361.934.610,00	90.488.460,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik		298.954.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	16 Paket	5.824.000,00	5.824.000,00	7.909.400,00	2.085.400,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			6.824.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	54 Paket	75.000.000,00	75.000.000,00	157.589.530,00	82.589.530,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			78.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	11 Paket	19.987.900,00	19.987.900,00	15.627.256,00	-4.360.644,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			21.630.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	12 Dokumen	5.634.250,00	5.634.250,00	8.328.424,00	2.694.174,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			7.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	50 Laporan	165.000.000,00	165.000.000,00	172.480.000,00	7.480.000,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			185.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	455.472.000,00	455.472.000,00	420.149.900,00	-35.322.100,00			-	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik		413.395.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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				0 Laporan	12 Laporan	85.000.000,00	85.000.000,00	55.182.100,00	-29.817.900,00	Kota Kediri, Mojoroto, Mojoroto	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			880.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	12 Laporan	370.472.000,00	370.472.000,00	364.967.800,00	-5.504.200,00	Kota Kediri, Mojoroto, Mojoroto	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			412.515.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milih Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	88.987.100,00	88.987.100,00	73.826.200,00	-15.160.900,00			-	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik		110.410.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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				0 Unit	16 Unit	59.842.100,00	59.842.100,00	44.681.200,00	-15.160.900,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			62.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	34 Unit	14.165.000,00	14.165.000,00	14.165.000,00	0,00	Kota Kediri, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Kota Kediri			25.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

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

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

DAFTAR HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
188	Pokmas Harum Mewangi	Semampir Gg Tengah 202	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	175,000,000	175,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
189	Pokmas indah	jl. kenanga rt 013 rw 002, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	35,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
190	POKMAS INDRAJIT KELURAHAN SINGONEGARAN	JL CENDANA N0.36 B RT.018 RW.004, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	300,000,000	300,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
191	POKMAS INTAN	Bujel Gg. Tengah No. 9 A RT. 004 RW. 002	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	320,000,000	320,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
192	Pokmas Jangkung	Jl. Brigjen Katamso 40B RT 003 RW 004, Kampungdalem	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	80,000,000	80,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
193	Pokmas Jaya Bersama	Jl. Mayjend Sungkono No. 26	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	175,000,000	175,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
194	Pokmas jayatu	JL. KH HASYIM ARY ARI, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	35,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
195	POKMAS KARTINI KEL KAMPUNGDALEM	jl brigjen katamso blok VI no 54, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	98,850,000	98,850,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
196	Pokmas Karunia	Gayam RT 04 RW 01	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	30,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
197	Pokmas Karya Abadi	Jl. Raya Raung II No. 12 Lirboyo	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	100,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
198	Pokmas Kawi	Jl. Gatot Subroto RT.05 RW.05, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	104,200,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
199	Pokmas Kelud	Jl. Sapto Argo 23 RT.01 RW.01, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	101,200,000	101,200,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

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

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

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

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

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

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
259	Pokmas Sahabat Mrican Baru	jl sersan bahrun VI no 24 rt 01 rw 02 , Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	260,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
260	Pokmas Sahabat Ngadirejo	JL. ABDUL GHANI NO 5 B, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	118,555,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
261	Pokmas Sahabat Ngronggo	JL. P. KEMERDEKAAN 189 B, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	354,885,000	354,885,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
262	Pokmas Sahabat Rejomulyo	JALAN NGASINAN RAYA NO. 48, Rejomulyo	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	126,347,000	126,347,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
263	Pokmas Sahabat Ringinanom	RINGIN ANOM II NO. 15 B, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	82,222,000	82,222,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
264	Pokmas Sahabat Semampir	SEMAMPIR GANG TENGAH, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	49,736,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
265	Pokmas Sahabat Setonopande	JL. SULTAN AGUNG 74, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	220,550,000	220,550,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
266	POKMAS SAKINAH	Jl. Bujel Gg. II RT 005 RW 002 Kel. Bujel	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	75,000,000	75,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
267	Pokmas Sanjaya	Lingkungan Klotok RT 017 RW 004 Kel. Pojok Kec. Mojoroto	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	170,000,000	170,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
268	POKMAS SANJAYA KELURAHAN NGADIREJO	JL. MASJID AL- HUDA N0.176 RT.004 RW.002, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	75,000,000	75,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
269	Pokmas Sedap Malam	Jl. Letjend Sutoyo Gg. 2 Tinalan	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	158,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
270	POKMAS SEHATI	Bujel Gg. 3 RT. 003 RW. 003 Kel. Bujel	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	320,000,000	320,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

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

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KEPERLUAN USULAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR	PERANGKAT DAERAH
283	Pokmas sumber rejeki	Gayam, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	25,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
284	Pokmas Sumrambah	Kel Banaran Rt 011 Rw 004, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	20,000,000	20,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
285	Pokmas Sun Flower 2	Jl. Letjend Suprapto III/25-C Burengan	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	75,000,000	75,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
286	Pokmas Surya Dharmabhakti	Jl. Dandangan I No. 53	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	250,000,000	250,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
287	Pokmas Tamanan Berkah	Jl. Jengesti RT 02 RW 03	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	30,000,000	30,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
288	Pokmas tamansari	JALAN TAMANSARI , Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	25,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
289	POKMAS TAN MALAKA KEL RINGINANOM	ringinanom no 03 rt 05 rw 02, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	72,500,000	72,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
290	Pokmas Taruna	Jl. Selowarih Ngadirejo	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	200,000,000	200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
291	Pokmas Teratai	Jalan Balowerti I No 5 RT 013 RW 004 , Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	187,500,000	187,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
292	Pokmas Tosari Mulya Kencana	jl. tosaren 1 rt 004 rw 002, Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	30,000,000	30,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
293	Pokmas Tulip	Jalan Ronggo Warsito No 22 RT 003 RW 001 , Kota Kediri	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	187,500,000	187,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
294	Pokmas Tunas Jaya	JL. Suparjan MW N0 129 RT 004 RW 002 Kel. Bujel Kec. Mojoroto	Hibah Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja - Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	50,000,000	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

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

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

6.1 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

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

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

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

Sumber : RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024

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

6.2 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

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

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kota Kediri

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

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

Aspek/Fokus/Bidang/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan	Target RPJMD 2024	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024	Target 2025	OPD/Sumber
	Cakupan Pelayanan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	%	100	100	100	100	DINKES
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Sesuai Standar	%	100	100	100	100	DINKES
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	%	100	100	100	100	DINKES
	Cakupan Pelayanan Hipertensi Sesuai Standar	%	100	100	100	100	DINKES
	Cakupan Pelayanan Diabetes Melitus (DM) Sesuai Standar	%	100	100	100	100	DINKES
	Cakupan Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat Sesuai Standar	%	100	100	100	100	DINKES
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	%	100	100	100	100	DINKES
	Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)	%	100	100	100	100	DINKES
	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	DINKES
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	DINKES
	Cakupan Puskesmas		1 : 30.000	1 : 30.000	1 : 30.000	1 : 30.000	DINKES
	Cakupan masyarakat yang mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional	%	95,75	95,75	95,75	95,75	DINKES
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	DINKES
	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif	%	100	100	100	100	DINKES
	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	100	100	100	100	DINKES
	Cakupan pelayanan kesehatan terhadap orang dengan resiko terinfeksi HIV	%	100	100	100	100	DINKES
	Angka kematian di RSUD :						
	- NDR	% Permil	25	25	25	25	RSUD
	- GDR	% Permil	49	49	49	49	RSUD
1.3	**BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BAB VII
P E N U T U P

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

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

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

Pj. WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ZANARIAH

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

PEMERINTAH KOTA KEDIRI SEKRETARIAT DAERAH

MUHLISIINA LAHUDDIN, SH, MH.
Pembina
NIP. 19760810 200604 1 022

PEMERINTAH
KOTA KEDIRI