



**LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
RKPD PROVINSI BANTEN**

**TRIWULAN II
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	I - 1
1.1. Latar Belakang.....	I - 1
1.2. Ruang Lingkup.....	I - 2
1.3. Dasar Hukum	I - 3
1.4. Tujuan	I - 5
1.5. Metode Evaluasi RKPD	I - 5
1.6. Sistematika Penulisan	I - 7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BANTEN TAHUN 2024	II - 1
2.1. Keselarasan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2024	II - 1
2.2. Keselarasan Rencana Tujuan dan Sasaran Daerah 2024	II - 2
BAB III PELAKSANAAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2024.....	III - 1
3.1. Realisasi Kinerja Indikator Makro	III - 1
3.2. Realisasi Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2024	III - 12
3.3. Rekapitulasi Realisasi Kinerja Urusan Triwulan II Tahun 2024.....	III - 14
BAB IV ANALISIS, PERMASALAHAN DAN SOLUSI.....	IV - 1
4.1. Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Triwulan II 2024	IV - 1
4.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah	IV - 1
4.3. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan	IV - 3
BAB V PENUTUP.....	V - 1

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat karunia serta ridho-Nya Laporan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Triwulan II Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan. Laporan ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi mengenai pencapaian atas kinerja sasaran, program kegiatan yang telah ada dalam dokumen RKPD Tahun 2024 Provinsi Banten beserta kendala/permasalahan serta rencana tindak lanjut dalam penyelesaiannya.

Dalam rangka penjabaran pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi Pembangunan Tahunan di daerah yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 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. Pada Pasal 245 dimana menjelaskan bahwa Kepala Bappeda Provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi.

Laporan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Triwulan II Tahun Anggaran 2024 diharapkan dapat membantu dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan serta bermanfaat bagi pihak terkait dalam melaksanakan pembangunan daerah di Wilayah Provinsi Banten.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Serang, Juli 2024

KEPALA,

Ttd.

Dr. MAHDANI, SE, ST, M.Si, MM

NIP. 19690219 200112 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya berkaitan dengan pengaturan teknis, telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD provinsi, yang mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah. Evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD provinsi, dan digunakan untuk mengetahui:

1. Realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD provinsi; dan
2. Realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi.

Evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai, untuk mewujudkan visi RPJMD dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional.

Bappeda melaksanakan evaluasi berupa pemantauan dan supervisi setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah provinsi. Hasil evaluasi dimaksud digunakan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan RKPD provinsi tahun berikutnya. Kemudian Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi kebijakan rencana dan pelaksanaan rencana pembangunan kepada Gubernur, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

1.2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pengendalian dan Evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi:

1. Pengendalian dan evaluasi kebijakan dengan tujuan untuk menjamin bahwa kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang disusun telah melalui tahapan sesuai ketentuan dan mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi, sehingga dokumen perencanaan merupakan satu kesatuan sistem rencana pembangunan yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya;
2. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dengan tujuan untuk menjamin bahwa perencanaan pembangunan yang disusun telah menindaklanjuti atau merupakan turunan dari perencanaan pembangunan yang mempunyai lingkup lebih luas dan waktu yang lebih lama;
3. Evaluasi hasil untuk memastikan dan mengetahui secara objektif kesesuaian antara hasil capaian rencana pembangunan daerah

dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dan kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan rencana pembangunan dimaksud.

1.3. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
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 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025 ;
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023;
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023;
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.4. TUJUAN

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara RKPD dengan RPJMD/RPD dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah

dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan serta dapat menjamin bahwa:

1. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD Provinsi sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD/RPD Provinsi;
2. Rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD Provinsi, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD/RPD Provinsi;
3. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam menyusun RKPD Provinsi, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah Provinsi, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional; dan
4. Sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan RKPD Provinsi

1.5. METODE EVALUASI RKPD

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD provinsi, dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPPEDA provinsi melakukan perbaikan/penyempurnaan, dan Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD provinsi kepada Gubernur, kemudian Gubernur menyampaikan laporan ke Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas.

Pelaksanaan Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup Provinsi, meliputi:

1. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

3. Hasil rencana pembangunan daerah.

Pada kegiatan pengendalian evaluasi yang didokumentasikan dalam buku ini adalah evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Triwulan II Tahun 2024. Adapun metode evaluasi RKPD Provinsi Banten menggunakan:

- a. Pendekatan *gap analysis* (analisis kesenjangan) yang membandingkan antara realisasi hasil kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dan membandingkan antara realisasi anggaran dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD;
- b. Evaluasi Indikator kinerja kegiatan/program pembangunan daerah dilakukan dengan menghitung persentase antara capaian kinerja per triwulan dengan target kinerja dalam RKPD/Renja SKPD (hingga Triwulan II). Kinerja anggaran diukur dengan menghitung persentase antara target yang ditetapkan dalam APBD dengan realisasi keuangan per triwulan.

Tahapan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Persiapan

Bappeda Provinsi Banten menghimpun dokumen hasil realisasi kinerja seluruh Perangkat Daerah, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Renstra dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Banten;
- b. Hasil realisasi kinerja dan anggaran pada Triwulan II Tahun 2024.

2. Pelaksanaan

Bappeda Provinsi Banten melakukan evaluasi hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2024 melalui input realisasi kinerja dan keuangan dari seluruh Perangkat Daerah, berdasarkan input tersebut seluruh Pendamping Perangkat Daerah melakukan verifikasi, analisis dokumen dan menelaah keterkaitan antar dokumen hasil realisasi kinerja Triwulan, dalam hal ditemukan

adanya ketidaksesuaian antara hasil dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tentang Renstra dan Renja Perangkat Daerah kemudian dicatat untuk dilakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

3. Pelaporan

Kepala Bappeda menyampaikan laporan hasil evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan hasil akhir verifikasi Pendamping dari seluruh Perangkat Daerah.

1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Triwulan II tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BANTEN TAHUN 2024
- BAB III : EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BANTEN TAHUN 2024
- BAB IV : ANALISIS, PERMASALAHAN DAN SOLUSI
- BAB V : PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BANTEN
TAHUN 2024

Mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 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, Evaluasi pelaksanaan RKPD dilakukan terhadap Kebijakan umum dan Program pembangunan dan Indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun 2024. Pada tahun pengendalian 2024 ini dilaksanakan dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yang merupakan pengganti RPJMD 2017-2022 yang telah berakhir perodesasinya.

2.1. Keselarasan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2024

Hasil dari pengendalian dan evaluasi RKPD tahun 2023 terhadap RPD 2023-2026 seperti pada tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1 Keselarasan Pelaksanaan RKPD Tahun 2024

RKPD dan Kumpulan Renja Perangkat Daerah	APBD dan Laporan Triwulan	Kesesuaian		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Keselarasan Kebijakan umum dan Program pembangunan tahun 2024						
Prioritas dan Sasaran Pembangunan	KUA	√	-	-	-	-

RKPD dan Kumpulan Renja Perangkat Daerah	APBD dan Laporan Triwulan	Kesesuaian		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Rencana program dan kegiatan prioritas, dan pagu indikatif	PPAS	√	-	-	-	-
Keselarasan rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun 2024						
Program dan kegiatan seluruh Renja Perangkat Daerah	RKA Perangkat Daerah	√	-	-	-	-
Realisasi Capaian Kinerja						
Realisasi Pencapaian Target	Triwulanan					
Penyerapan Dana	Triwulanan					
Kendala Pelaksanaan	Triwulanan					

Sumber: BAPPEDA Provinsi Banten

2.2. Keselarasan Rencana Tujuan, Sasaran Daerah dan Program Prioritas Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Banten tahun 2023-2026 yang terdapat dalam dikumen RPD, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan. Strategi tersebut disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Arah kebijakan pembangunan tahun 2024 dan program pembangunan tahun 2024 harus berorientasi pada pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, visi misi yang digunakan pada RPD mengacu pada dokumen RPJPD 2005-2025 yang diselaraskan dengan mendukung tujuan dan

sasaran RPD dengan efektif dan efisien. Target pembangunan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 seperti pada tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2.
Sasaran dan Target Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator tujuan/Sasaran	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target 2024
1	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Tingkat Kemiskinan	6,1	6,17	5,94
			Tingkat Pengangguran Terbuka	7,9	7,52	8,51
			Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (satuan: nilai)	73,59	75,25	73,55
		Meningkatnya Kualitas Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (satuan: nilai)	58,13	53,56	63,46
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Perbatasan	Indeks Desa Membangun (satuan: nilai)	0,665	0,6803	0,675
		Meningkatnya Pelayanan Sosial	Proporsi penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan sosial (satuan: persen)	7,74	7,12	7,75
		Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (satuan: persen)	65,19	65,94	65,54
		Meningkatnya Pemerataan Akses	Rata-rata Lama Sekolah (satuan: tahun)	9,11	9,15	9,20
		dan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (satuan: tahun)	13,75	13,09	13,93
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (satuan: tahun)	70,4	74,77	70,54
			Prevalensi Stunting pada Balita (satuan: persen)	23,5	20	23,00
		Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender	Indeks Pembangunan Gender (satuan: nilai)	93,07	92,18	93,35

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator tujuan/Sasaran	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target 2024
		Terbentuknya Karakter dan Jati Diri Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan (satuan: nilai)	55,03	51,41	56,23
			Indeks Pembangunan Pemuda dan Olahraga (satuan: nilai)	49,42	49,28	50,17
2	Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	Terwujudnya Pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,70-5,2	4,81	5,11-5,25
			Indeks Williamson	0,625	0,62	0,620
			Indeks Gini	0,363	0,368	0,349
		Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (satuan : persen)	3,97	3,43	4,92
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan	LPE sektor industri (Satuan: persen)	4,99	5,82	5,06
			LPE Sektor Perdagangan (satuan: persen)	2,44	3,98	3,04
		Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (satuan: persen)	4,39	5,1	4,48
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	LPE Sektor Pertanian dan Kelautan (satuan: persen)	0,68	0,14	0,80
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis	Indeks Daya Saing Infrastruktur (satuan: level)	tinggi	tinggi	tinggi
		Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita Tahunan yang Disesuaikan (Satuan: Ribu Rupiah)	12.168	12.601	12.303
3	Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	17	14,82	18,00
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (satuan: nilai)	62,99	63,52	63,04
		Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Tanggap Darurat Bencana	Indeks Risiko Bencana (satuan: nilai)	147,37	144,51	145,31

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator tujuan/Sasaran	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target 2024
4	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Indeks Reformasi Birokrasi	66	78,17	71
		Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi (satuan: nilai)	69,77	67,74	73,16
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (satuan: nilai)	82,2	77,012	84,30
			Indeks Persepsi Anti-Korupsi (satuan: nilai)	2-3	3,2	2-3
			Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan publik (satuan: nilai)	3,47	3,74	3,49
		Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Banten (satuan: level)	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh

Sumber: RPD 2023-2026 Provinsi Banten

Guna mendukung pencapaian tujuan, sasaran dan target pembangunan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2024, ditetapkan pagu indikatif program sesuai dengan prioritas, seperti pada tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3 Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7	22
2	Dinas Kesehatan	5	16
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	24
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8	19
5	Satuan Polisi Pamong Praja	3	12
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	12
7	Dinas Sosial	6	18
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6	20
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	14	36
10	Dinas Ketahanan Pangan	5	13
11	Dinas Lingkungan Hidup	15	29

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN
	dan Kehutanan		
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	12
13	Dinas Perhubungan	4	16
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5	13
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6	14
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	14
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4	14
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	14
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	6	28
20	Dinas Pariwisata	5	17
21	Dinas Pertanian	7	23
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5	17
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10	22
24	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3	11
25	Biro Hukum	2	7
26	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	2	7
27	Biro Umum dan Perlengkapan	1	10
28	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2	8
29	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	3	9
30	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol	1	7
31	Sekretariat DPRD	2	17
32	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	4	19
33	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	15
34	Badan Pendapatan Daerah	2	9
35	Badan Kepegawaian Daerah	2	12
36	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	10
37	Badan Penghubung	2	7
38	Inspektorat	3	12
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	12
JUMLAH		309	938

Sumber: BPKAD Provinsi Banten

Dalam RPD Provinsi Banten tahun 2023-2026 direncanakan terdapat 176 Program, dan dalam RKPD Provinsi Banten tahun 2023 direncanakan

sebanyak 309 program dan 938 Kegiatan yang tersebar ke seluruh Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RKPD. Hal tersebut dikarenakan adanya penyesuaian nomenklatur program yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Apabila merujuk pada hasil pemetaan terhadap program RPD dan Program nomenklatur, secara keseluruhan mengindikasikan bahwa seluruh program yang ada di dalam RPD dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan urusannya masing-masing.

2.3. Realisasi APBD TW II 2024

Dalam RKPD Provinsi Banten tahun 2024 direncanakan sebanyak 309 program yang direncanakan dalam APBD. Berikut hasil realisasi APBD TW II 2024 yaitu untuk Pendapatan Asli Daerah dengan pagu 11,74 Triliun terealisasi 5,88 Triliun atau sebesar 50,08 persen sedangkan belanja daerah terealisasi, dan untuk belanja dengan pagu Rp 11.866.009.406.039,- dengan realisasi Rp 4.411.295.306.490,- atau sebesar 37,18 persen di TW II 2024.



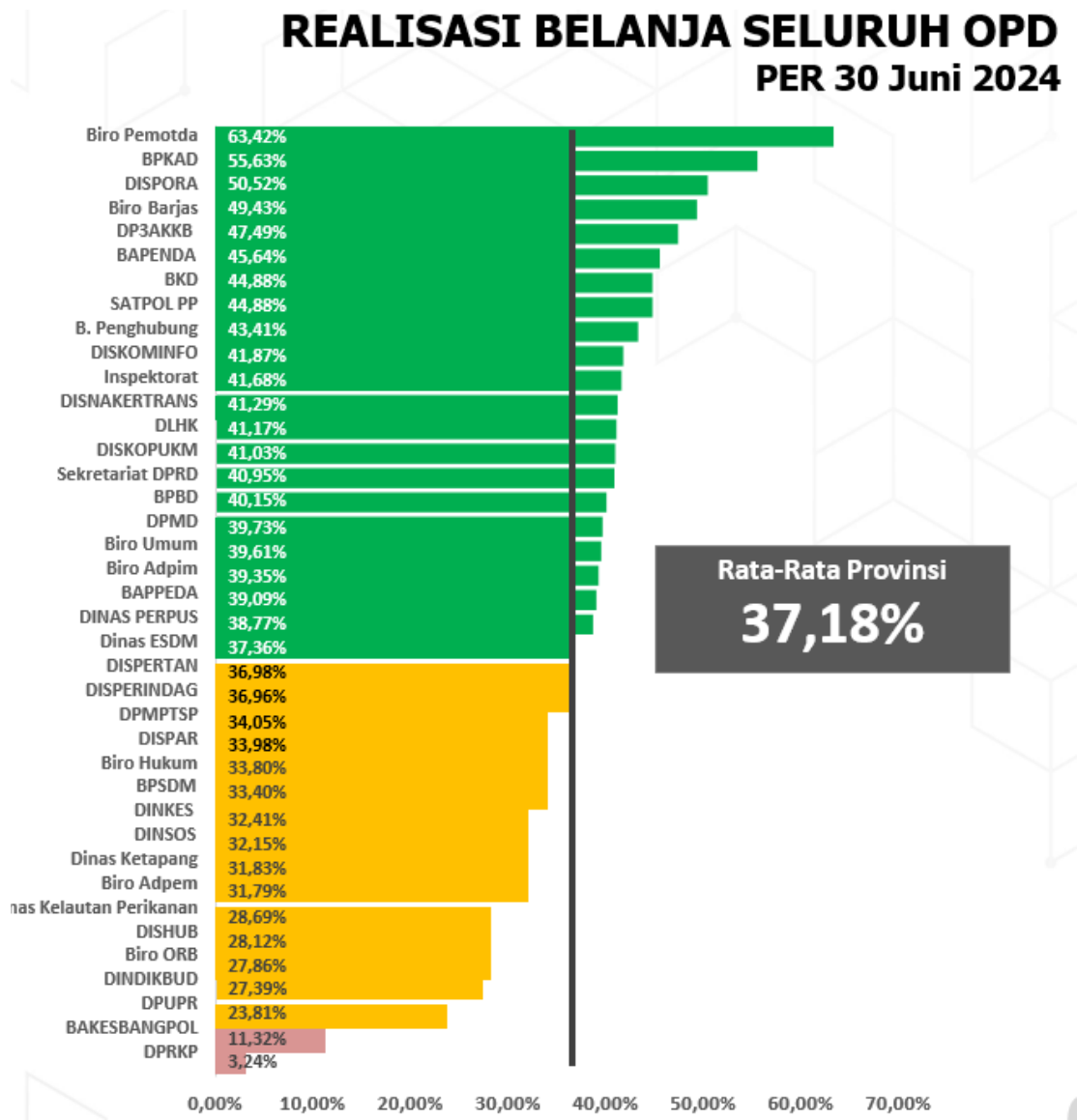
Sumber: BPKAD Provinsi Banten

Gambar 2.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja TA.2024 Provinsi Banten TW I

Tabel 2.4 Jumlah Realisasi Kinerja Keuangan Perangkat Daerah TW II 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU	REALISASI
1	BPKAD	3.540.781.437.886,00	1.969.857.678.840,00
2	Dindikbud	2.746.075.746.426,00	752.280.868.071,00
3	Dinkes	1.162.691.308.183,00	376.844.243.790,00
4	Dinas PUPR	1.068.133.865.461,00	254.340.464.191,00
5	Set DPRD	476.860.892.593,00	195.263.653.643,00
6	Badan Kesbangpol	472.432.707.399,00	53.478.604.516,00
7	Dinas PRKP	396.230.867.046,00	12.845.597.801,00
8	BAPENDA	306.134.045.829,00	139.723.125.525,00
9	Biro Umum	201.979.912.248,00	80.009.309.650,00
10	Dinsos	116.443.780.708,00	37.432.283.580,00
11	Distan	111.587.238.138,00	41.269.869.447,00
12	Dishub	111.516.129.104,00	31.361.852.211,00
13	Dispora	103.706.397.090,00	52.396.180.448,00
14	Disnakertrans	98.218.677.535,00	40.550.146.128,00
15	DKP	75.537.415.952,00	21.668.956.961,00
16	Inspektorat	72.775.660.109,00	30.329.745.497,00
17	BPSDM	68.077.323.028,00	22.738.592.556,00
18	DLHK	66.918.742.726,00	27.552.603.261,00
19	DISKOMINFO	64.441.965.171,00	26.982.441.942,00
20	BAPPEDA	58.852.549.271,00	23.005.324.777,00
21	Disperindag	51.459.292.325,00	19.020.565.172,00
22	Dispar	49.091.421.689,00	16.682.126.873,00
23	Dinas ESDM	47.336.127.192,00	17.686.297.705,00
24	SatpoPP	46.333.243.670,00	20.796.539.790,00
25	DP3AKKB	42.879.087.518,00	20.362.792.208,00
26	BKD	41.293.444.826,00	18.531.452.781,00
27	BPBD	40.380.567.417,00	16.213.091.926,00
28	DPMD	38.158.393.528,00	15.161.501.500,00
29	DPMPTSP	34.618.855.712,00	11.788.063.032,00
30	Dinas Perpus & Arsip	32.838.974.508,00	12.732.789.593,00
31	Dinas Ketapang	30.691.088.026,00	9.768.929.606,00
32	Dinas Koperasi & UKM	29.377.143.873,00	12.054.539.950,00
33	Biro Pemotda	25.522.334.610,00	16.186.288.174,00
34	Badan Penghubung	11.456.796.910,00	4.973.089.141,00
35	Biro Adpim	10.819.147.350,00	4.257.006.037,00
36	Biro Adpem	5.082.118.956,00	1.615.743.139,00
37	Biro Barjas	3.615.227.946,00	1.787.184.472,00
38	Biro Hukum	2.846.013.150,00	961.839.546,00
39	Biro ORB	2.813.464.930,00	783.923.010,00
JUMLAH		11.866.009.406.039,00	4.411.295.306.490,00

Sumber: BPKAD Provinsi Banten



Gambar 2.2. Realisasi Belanja TA.2024 Provinsi Banten TW II

BAB III
HASIL PELAKSANAAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

3.1. Capaian Kinerja Indikator Makro

Penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Daerah Provinsi Banten dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur sebagai parameter keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan indikator makro pembangunan yang terdiri dari indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, indeks gini, dan tingkat inflasi. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (*impact*) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional, dan nasional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaku pembangunan lainnya. Capaian indikator makro Provinsi Banten pada Triwulan II Tahun 2024 disajikan pada Tabel 3.1.

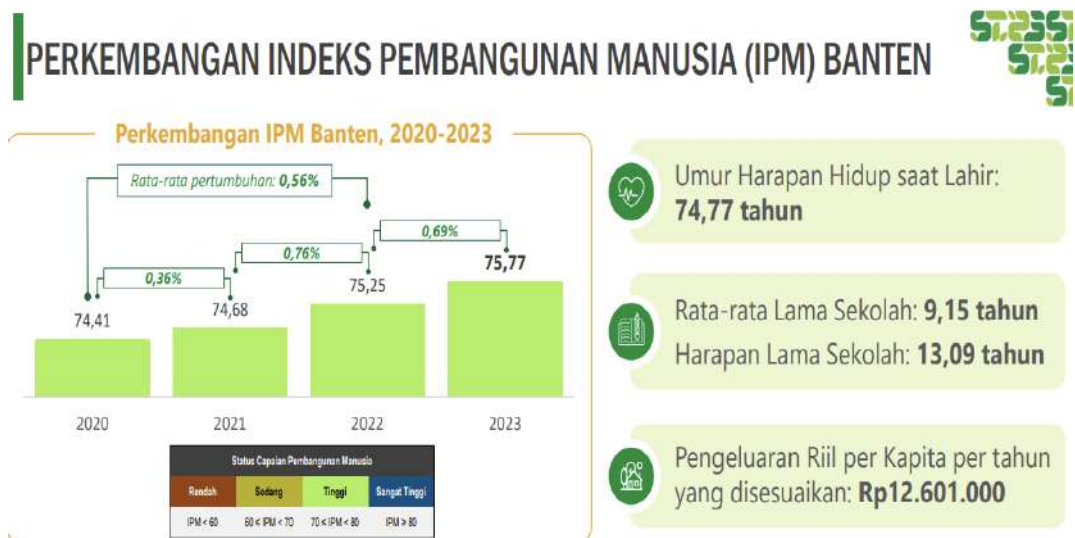
Tabel 3.1.
Realisasi Indikator Makro Provinsi Banten Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2023	Target RKPD 2024	Realisasi Triwulan s/d TW II	Keterangan
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	75,25	73,27	75,25	Tercapai
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	4,81	5,02-5,15	4,51	Progress
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	7,52	8,67	7,02	Tercapai
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,17	5,58	5,84	Progress
5	Indeks Gini	poin	0,368	0,354	0,353	Tercapai

Sumber: RKPD 2024, BPS Provinsi Banten

3.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat ini digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, sedangkan standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP), yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2023

Gambar 3.1
Perkembangan IPM Provinsi Banten Tahun 2020-2023

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten terepresentasikan melalui capaian IPM Banten Tahun 2023. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten Tahun 2023 sebesar 75,77 poin, adapun target IPM pada tahun 2024 yang tercantum di Dokumen RKPD 2024 adalah sebesar 73,55.

Ketercapaian IPM Provinsi Banten di tahun 2023 termasuk pada klasifikasi “tinggi” dan menunjukkan peningkatan sebesar 0,69% poin dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,56 pada kurun waktu 2020-2023. Secara nasional IPM Provinsi Banten lebih baik dari IPM nasional yaitu poin, dimana Banten menempati peringkat ke-8 dengan status IPM tertinggi. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa penduduk Banten dapat lebih meningkatkan akses terhadap hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

Peningkatan IPM Banten terjadi pada semua komponen pembentuk. Umur Harapan Hidup Banten pada tahun 2022 mencapai 70,39 tahun. Dengan demikian, setiap penduduk Banten yang lahir pada tahun 2022 mempunyai harapan untuk hidup sampai usia 70 tahun. Sepanjang periode 2010 hingga 2022, Banten telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir selama 1,89 tahun.

Adapun Harapan Lama Sekolah pada tahun 2022 telah mencapai 13,05 tahun. Artinya, bahwa anak-anak yang telah berusia 7 tahun pada tahun 2022, memiliki peluang untuk bersekolah hingga Semester II diperguruan tinggi, atau setidaknya menamatkan pendidikan hingga lulus SLTA.

Rata-rata Lama Sekolah di Banten pada tahun 2022 telah mencapai 9,13 tahun dengan pertumbuhan yang selalu positif. Artinya, secara rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas pada tahun 2022 telah mengenyam pendidikan hingga kelas IX (SMP kelas III). Selain itu, angka pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah yang selalu positif, menjadi penanda bahwa kualitas pendidikan penduduk Banten terus mengalami peningkatan. Bahkan, dalam periode setahun terakhir ini, peningkatan kualitas pendidikannya lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.

Pencapaian IPM dengan kriteria tinggi ini didukung oleh berbagai faktor antara lain; 1) Penyediaan alokasi anggaran pendidikan yang sudah memenuhi kriteria minimal 20% ; 2) Penyediaan alokasi belanja kesehatan yang sudah sesuai ketentuan minimal 10%; 3) Akses dan mutu pendidikan dan yang semakin merata melalui penyediaan infrastruktur pendidikan dan infrastruktur kesehatan. Dukungan pemerintah kabupaten kota dan peran serta dunia

usaha/masyarakat dalam rangka penyediaan RS Swasta di Banten; 4) Kemudahahan perijinan pendirian RS dan lembaga pendidikan dan pelatihan mandiri; 5) Daya beli masyarakat semakin meningkat. Strategi kedepan RS Daerah yang telah dibangun akan dilengkapi dengan fasilitas kesehatan memadai dan sumber daya kesehatan yang mumpuni menuju *health tourism*

Tabel 3.2
Target Komponen Indikator IPM Tahun 2024

No	Indikator IPM	Target Tahun 2024
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	70,54 Tahun
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,93 Tahun
3	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,20 Tahun
4	Pengeluaran Perkapita	Rp. 12.168.000

Sumber:BPS Provinsi Banten

3.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pada Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Banten menargetkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,02- 5,15 persen. Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten Nomor. No. 23/05/36/Th.XVIII, 6 Mei 2024, realisasi laju Pertumbuhan ekonomi Banten di Tahun 2024 (y on y) sebesar 4,51 persen secara y-on-y dan 0,84 persen secara q-to-q pada Triwulan I-2024. Secara q-to-q dan secara y-to-y, pertumbuhan ekonomi Banten Triwulan I-2024 tumbuh lebih lambat dibandingkan Triwulan IV-2023.



Sumber : BPS Provinsi Banten

3.2 Gambar Pertumbuhan Ekonomi Banten 2021-2024 (y on y)

Pertumbuhan global diperkirakan sebesar 3,2 persen pada tahun 2023, diproyeksikan akan berlanjut dengan pertumbuhan yang sama pada tahun 2024 dan 2025..Ekonomi global masih dalam tekanan terdampak ketegangan geopolitik, diantaranya perang Rusia-Ukraina, konflik Timur Tengah, dan ancaman cuaca ekstrim.

Kondisi TW I pada sektor pengeluaran untuk seluruh komponen mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan dikarenakan adanya momen Lebaran mendorong peningkatan belanja konsumsi masyarakat pada triwulanI-2024.

Struktur perekonomian Banten menurut pengeluaran tahun 2024 tidak menunjukkan perubahan yang berarti karena masih didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mencakup lebih dari separuh PDRB Banten atau sebesar 52,18 persen dan tumbuh sebesar 5,46 persen. Komponen LNPRRT mengalami pertumbuhan paling tinggi dibanding komponen lain. Pertumbuhan ini didorong oleh kegiatan pemilihan umum. PMTB tumbuh positif didorong oleh pertumbuhan barang modal bangunan; serta peralatan dan mesin.

Hal lain pada sektor produksi menurut lapangan usaha hampir semua leading sector melanjutkan tren positif, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tinggi di antaranyaAdministrasi Pemerintahan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Struktur perekonomian Banten menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 tidak mengalami perubahan. Perekonomian Banten didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 30,64 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,42 persen, Konstruksi sebesar 11,88 persen; Industri Pengolahan tumbuh lebih cepat dibandingkanTriwulan I-2023 Pertumbuhan didorong terutama oleh kinerja positif dari Industri Kimia,Farmasi dan Obat Tradisional; Industri Makanan dan Minuman; Industri Kertas dan Barang dari Kertas; serta Industri Barang Galian bukan Logam.

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi didukung oleh berbagai strategi dan kebijakan antara lain: 1) Mempermudah perijinan sehingga investasi di Provinsi Banten; 2) Meningkatkan infrastruktur di Kawasan industri; 3) konektivitas jaringan jalan

STRUKTUR DAN PERTUMBUHAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA TRIWULAN I-2024

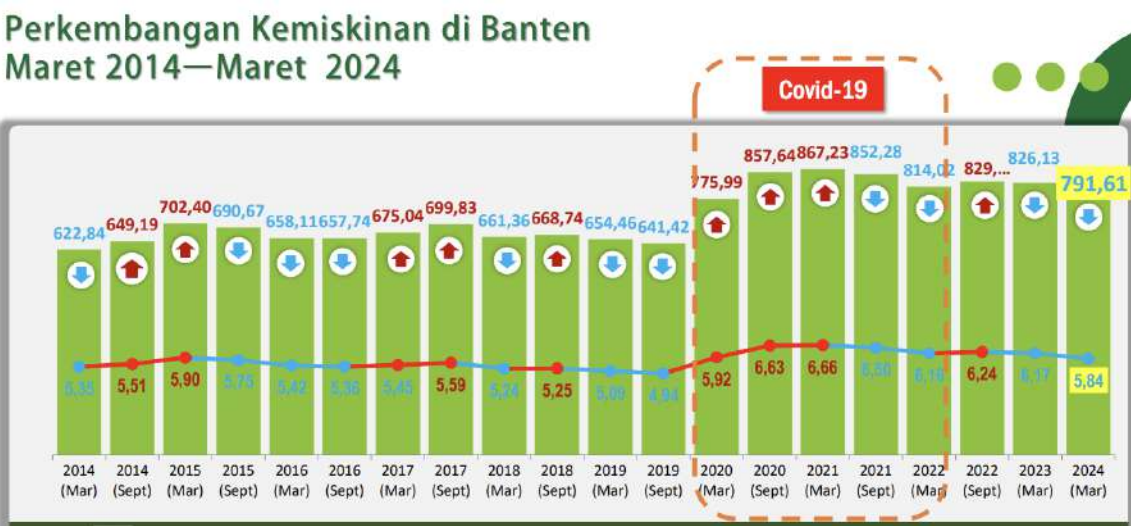
STRUKTUR PDRB (persen)		PERTUMBUHAN (y-on-y, persen)	
30,64	Industri Pengolahan	5,81	
12,42	Perdagangan ...	3,32	
11,88	Konstruksi	6,75	
10,84	Transportasi dan Pergudangan	6,98	
7,74	Real Estat	2,19	
5,56	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-7,94	
3,78	Informasi dan Komunikasi	6,98	
3,34	Jasa Pendidikan	4,38	
3,09	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,90	
2,40	Penyediaan Akomodasi dan ...	8,48	
2,21	Administrasi Pemerintahan ...	20,63	
1,67	Jasa lainnya	2,59	
1,49	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,63	
1,38	Pengadaan Listrik dan Gas	-10,45	
1,09	Jasa Perusahaan	6,28	
0,38	Pertambangan dan Penggalian	-11,49	
0,08	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, ...	4,77	

Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten

Gambar 3.3 Struktur PDRB Lapangan Usaha tahun 2021-2024

3.1.3. Persentase Penduduk Miskin

Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten No. 34/07/36/Th.XVIII, 1 Juli 2024, Persentase penduduk miskin di Provinsi Banten pada Maret 2024 sebesar 5,84 persen dengan target di 2024 sebesar 5,58 persen. Jumlah Penduduk Miskin pada Maret 2024 sebesar 791,61 ribu orang, turun 34,5 ribu orang terhadap Maret 2023 ▪ Persentase Penduduk Miskin pada Maret 2024 sebesar 5,84 persen, turun 0,33 poin persen terhadap Maret 2023



Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten 2024

Gambar 3.4 Perkembangan Kemiskinan 2014-2024

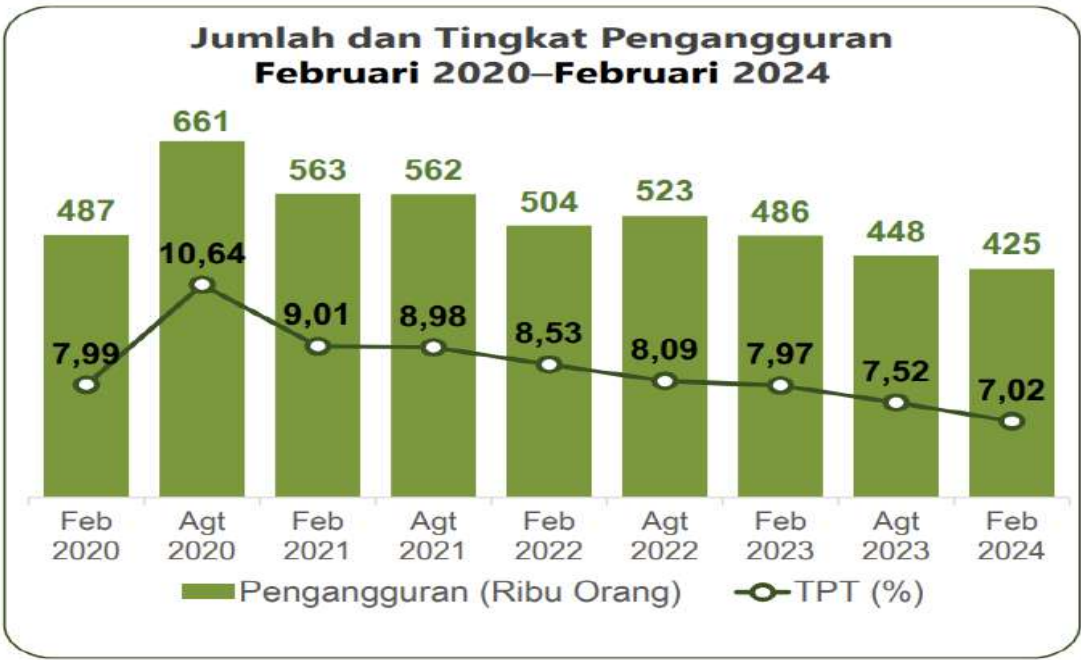
Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sebesar 5,69 persen, turun 0,31 poin dibandingkan pada Maret 2023. Hal lainnya menunjukkan persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2024 sebesar 6,44 persen, turun 0,35 persen poin jika dibandingkan pada Maret 2023. Turunnya angka kemiskinan di Banten yang sudah semakin baik perlu juga melihat persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 1,204 pada Maret 2023 menjadi 0,971 pada Maret 2024. Indeks Keparahan Kemiskinan juga turun dari 0,363 menjadi 0,247 pada periode yang sama.

Garis Kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp 654.213,- /kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp474.039,- (72,46 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp180.174,- (27,54 persen). Pada Maret 2024, secara rata-rata rumah tangga miskin di Banten memiliki 5,09 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp3.329.944,-/rumah tangga miskin/bulan.

Provinsi Banten dalam rangka penurunan kemiskinan telah melaksanakan berbagai program pembangunan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai urusan pemerintahan antara lain: 1).cPembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas dalam rangka percepatan arus orang, mobilisasi barang, dan jasa semakin meningkat. 2). Pembangunan permukiman kumuh, rumah tidak layak huni. 3). Penanganan kemiskinan melalui bantuan sosial dan bantuan langsung tunai (BLT) masyarakat dalam rangka menjaga daya beli masyarakat.

3.1.4. Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pada Tahun 2023 terjadi penurunan TPT dari tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan pulihnya perekonomian nasional dan mengeliatnya kembali ekonomi global walaupun banyak ketidakpastian akibat perang dan dampak masifnya penggunaan IOT dimana banyak pekerjaan yang berkurang memakai tenaga manusia. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Provinsi Banten No. 24/05/36/Th.XVIII, 6 Mei 2024. TPT Provinsi Banten menurun pada periode Februari Tahun 2024 yaitu sebesar 7,02%, menurun 0,5 poin dari tahun sebelumnya, walaupun posisinya dibawah nasional dengan angka TPT nasional sebesar 4,82%, dibawah rata-rata nasional. Pada tahun 2024 Target Tingkat Pengangguran Terbuka adalah sebesar 8,51%, dimana melihat kondisi ini angka capaian TPT 2024 telah tercapai.



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024

Gambar 3.5
Tingkat pengangguran Terbuka tahun 2017-2024 Provinsi Banten

Penduduk usia kerja pada Februari sebanyak 9,32 juta orang, dengan jumlah Angkatan kerja sebanyak 6,05 juta orang dan bukan Angkatan kerja sebanyak 3,27 juta orang dan sebanyak 424,69 ribu orang menganggur. Terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 8,03 ribu orang sepanjang periode Februari 2023 – Februari 2024, Dimana penduduk bekerja pada kegiatan informal mengalami peningkatan dibanding Februari 2023 sebesar 3,26 persen poin. Namun proporsi penduduk bekerja paling banyak dengan status buruh/karyawan/pegawai sebanyak 46,65% bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai dan sektor kedua adalah berusaha sendiri/wiraswasta sebanyak 18,45%.

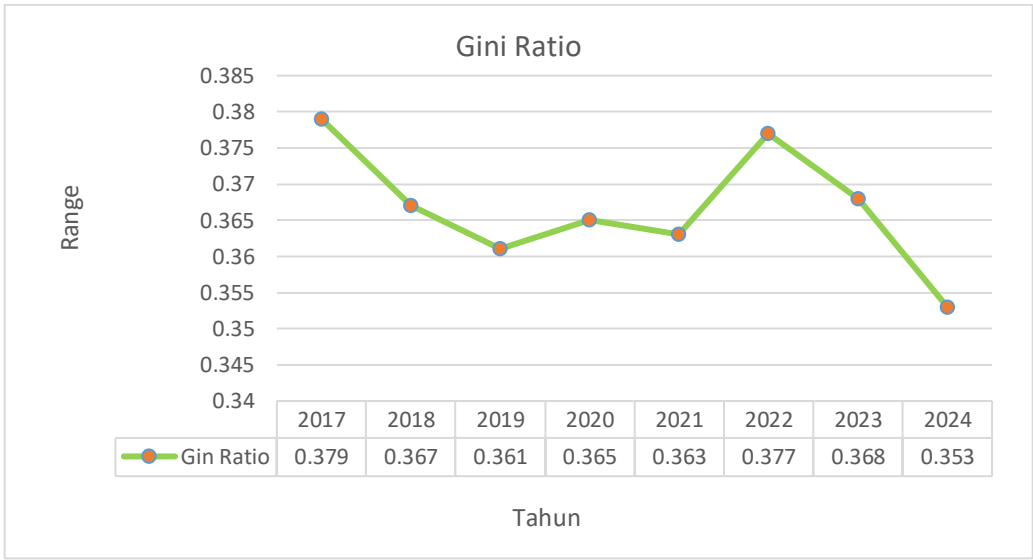
Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir pengangguran Provinsi Banten mengalami kecenderungan yang terus menurun. Hal ini tentunya adanya berbagai upaya sinergis yang dilakukan baik dari program pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun pendukung penurunan TPT antara lain: 1). Pendidikan vokasi didesain untuk menghasilkan lulusan yang siap bekerja baik siap bekerja di perusahaan maupun membuka usaha mandiri, contoh SMKN 3

Kota Tangerang dengan jurusan tata boga selalu terserap pada pasar kerja (hotel dan restoran). 2). Pendirian beberapa politeknik seperti pendirian politeknik petrokimia di cilegon, 3). Secara regulasi terdapat Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi sekolah menengah kejuruan sebagai salah satu upaya konkret penanggulangan pengangguran yang berasal dari lulusan SMK, 4). Pendirian beberapa SMK di Banten pada tahun 2024 sebanyak 3 unit sekolah baru, 5). Terdapat pelatihan kerja yang dilakukan oleh BLK. 6). Pengembangan destinasi pariwisata dan UMKM ekonomi kreatif yang semakin memperluas akses ekonomi masyarakat.

3.1.5. Indeks Gini

Salah satu ukuran untuk mengetahui sejauh mana pembangunan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat (people prosperity) digunakan indikator ketimpangan pengeluaran. Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui pemerataan pengeluaran dan kesejahteraan antar individu dalam suatu wilayah tertentu (income disparity).

Berdasarkan data yang dirilis BPS Provinsi Banten No. No. 35/07/36/Th.XVIII, 1 Juli 2024, bahwa Indeks Gini Provinsi Banten Periode Maret Tahun 2024 mencapai sebesar 0,353 poin yang berarti terdapat penurunan sebesar 0,015 poin dibanding periode Maret 2023 sebesar 0,368. Tingkat ketimpangan penduduk Banten termasuk **Kategori Rendah** (Persentase pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah >17 persen). Tercatat bahwa pengeluaran per kapita per bulan penduduk kelompok 20 persen berpengeluaran tinggi pada Maret 2024 mengalami penurunan 1,52 poin persen, sementara pengeluaran per kapita per bulan penduduk kelompok 40 persen terbawah dan kelompok 40 persen berpengeluaran menengah naik masing-masing sebesar 0,41 poin persen dan sebesar 1,12 poin persen.



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024

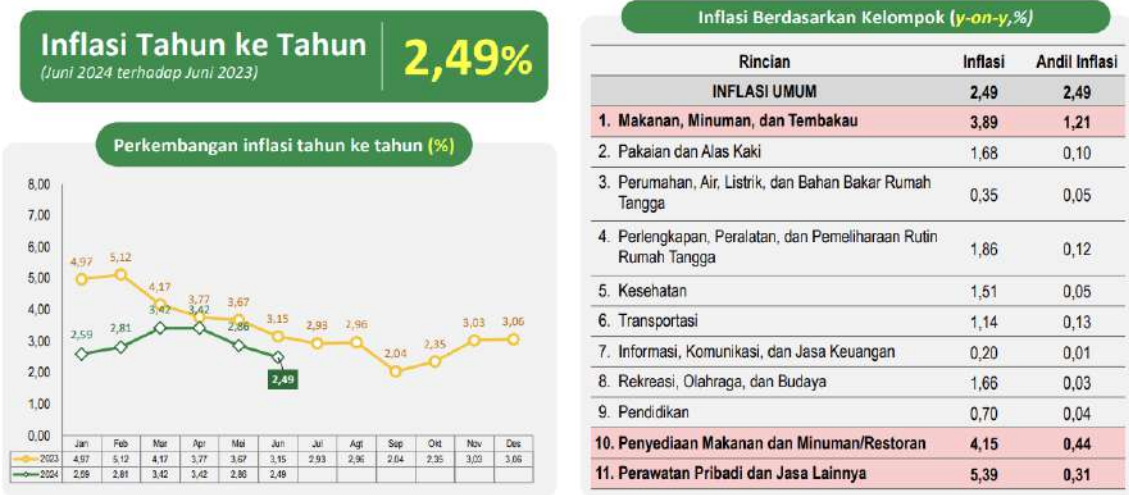
Gambar 3.6
Gini Ratio tahun 2017-2024 Provinsi Banten

3.1.6. Inflasi

Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi harus terus dijaga agar tetap stabil karena kenaikan harga barang sehingga membuat daya beli masyarakat menurun, terutama masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Dampak inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin.

Inflasi pada bulan Juni tercatat 2,49 % yang dihitung dari 3 Kota di Provinsi Banten andil inflasi di Maret disebabkan pada komoditas Makanan, minuman dan tembakau dan penyediaan makanan/minuman restoran.

INFLASI JUNI 2024 (y-on-y)



Sumber :BPS Provinsi Banten 2024

Gambar 3.7
Perkembangan Inflasi Provinsi Banten

3.2. Realisasi Kinerja Utama Daerah Tahun 2024

Realisasi Indikator Kinerja Utama Daerah tahun 2024 terdiri atas 33 indikator berdasarkan dokumen RPD 2023-2026, adapun realisasi berdasarkan Indikator Pemerintah daerah sebanyak 15 indikator berdasarkan realisai tahun sebelumnya telah melampaui angka target kerja tahun 2024. Adapun rincian ada dalam tabel dibawah ini;

Tabel.3.3
Realisasi Indikator Kinerja utama Daerah

Tujuan/Sasaran	Indikator tujuan/Sasaran	satuan	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi s/d Tw II 2024	Ket
Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Tingkat Kemiskinan	persen	6,17	5,58	5,84	progres
	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	7,52	8,51	7,02	Tercapai
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (satuan: nilai)	nilai	75,25	73,55	75,25	Tercapai
Meningkatnya Kualitas Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (satuan: nilai)	nilai	53,56	63,46	53,56	Progress
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Perbatasan	Indeks Desa Membangun (satuan: nilai)	nilai	0,6803	0,675	0,6803	Tercapai

Tujuan/Sasaran	Indikator tujuan/ Sasaran	satuan	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi s/d Tw II 2024	Ket
Meningkatnya Pelayanan Sosial	Proporsi penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan sosial (satuan: persen)	persen	7,12	7,75	7,12	Progress
Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (satuan: persen)	persen	65,94	65,54	64,95	Progress
Meningkatnya Pemerataan Akses	Rata-rata Lama Sekolah (satuan: tahun)	tahun	9,15	9,20	9,15	Progress
dan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (satuan: tahun)	tahun	13,09	13,93	13,09	Progress
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (satuan: tahun)	tahun	74,77	70,54	74,77	Tercapai
	Prevalensi Stunting pada Balita (satuan: persen)	persen	20	23,00	24	Tercapai
Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender	Indeks Pembangunan Gender (satuan: nilai)	nilai	92,18	93,35	92,18	Progress
Terbentuknya Karakter dan Jati Diri Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan (satuan: nilai)	nilai	51,41	56,23	51,41	Progress
	Indeks Pembangunan Pemuda dan Olahraga (satuan: nilai)	nilai	49,28	50,17	49,28	Progress
Terwujudnya Pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	4,81	5,11-5,25	4,51	Progress
	Indeks Williamson	nilai	0,62	0,620	0,62	Tercapai
	Indeks Gini	nilai	0,368	0,349	0,353	Progress
Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (satuan : persen)	persen	3,43	4,92	3,43	Progress
Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan	LPE sektor industri (Satuan: persen)	persen	5,82	5,06	5,81	Tercapai
	LPE Sektor Perdagangan (satuan: persen)	persen	3,98	3,04	3,32	Tercapai
Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (satuan: persen)	persen	5,1	4,48	5,1	Tercapai
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	LPE Sektor Pertanian dan Kelautan (satuan: persen)	persen	0,14	0,80	-7,94	Progress

Tujuan/Sasaran	Indikator tujuan/Sasaran	satuan	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi s/d Tw II 2024	Ket
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis	Indeks Daya Saing Infrastruktur (satuan: level)	level	tinggi	tinggi	Tinggi	tercapai
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita Pertahun yang Disesuaikan (Satuan: Ribu Rupiah)	Ribu Rupiah	12.601	12.303	12.601	Tercapai
Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	persen	14,82	18,00	14,82	Progress
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (satuan: nilai)	nilai	63,52	63,04	62,52	progress
Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Tanggap Darurat Bencana	Indeks Risiko Bencana (satuan: nilai)	nilai	144,51	145,31	144,51	Tercapai
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Indeks Reformasi Birokrasi	nilai	78,17	71	78,17	Tercapai
Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi (satuan: nilai)	nilai	67,74	73,16	67,74	Progress
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (satuan: nilai)	nilai	77,012	84,30	77,012	Progress
	Indeks Persepsi Anti-Korupsi (satuan: nilai)	nilai	3,2	2-3	3,2	Tercapai
	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan publik (satuan: nilai)	nilai	3,74	3,49	3,74	Progress
Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Banten (satuan: level)	level	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh	Tercapai

Sumber: Data BPS dan Olahan Bappeda

3.3. Rekapitulasi Realisasi Kinerja Urusan Triwulan II Tahun 2024

Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 sebanyak 92 indikator yang menjadi Indikator urusan dan tersebar kinerjanya di berbagai Perangkat daerah, adapun rincian kinerja terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Rekapitulasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah

INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi sd TW II	ket
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
BIDANG PENDIDIKAN (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)					
Cakupan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persen	95,65	100	95,65	
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun	Persen	85,74	72,54	85,74	tercapai
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 4-18 Tahun penyandang disabilitas dalam Pendidikan Khusus	Persen	28,76	64	28,76	
Persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) Lulusan SMK	Persen	11,91	12,2	11,91	
BIDANG KESEHATAN (Dinas Kesehatan)					
Cakupan Layanan Intervensi Spesifik Dan Intervensi Sensitif Dalam Penurunan Stunting	Persen	66,6	50	66,6	tercapai
Persentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan	Persen	76,93	92,31	76,93	
Rasio Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Kasus	69,1	80	69,1	tercapai
Rasio Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	Kasus	5	4,6	5	
Persentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit	Persen	100	100	100	
BIDANG KEBUDAYAAN (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)					
Indeks kepuasan pengunjung museum daerah dan taman budaya dari total keseluruhan pengunjung museum dan taman budaya	Nilai	3,95	3,25	3,95	
Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan	Persen	8,3	5	8,3	
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (Dinas Perumahan dan Permukiman)					
Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	99,44	94,48	99,44	tercapai
Persentase Rumah Tangga yang Menghuni Rumah Layak dan Terjangkau	Persen	77	60,85	77	tercapai
Luas Permukiman Kumuh	Ha	305	160	305	
BIDANG SOSIAL (Dinas Sosial)					
Persentase Penanganan Jumlah PMKS	Persen	6,10	5,42	6,10	tercapai
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)					

INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi sd TW II	ket
Persentase Cakupan pembangunan gedung, bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Provinsi	Persen	100	100	100	
Persentase Capaian Pelayanan Akses Air Minum regional, IPAL regional dan Pengelolaan Sampah Regional	Persen	6	54,45	6	
Persentase Kapasitas Tampung Sumber Daya Air	Persen	0,87	6,47	0,87	
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	96,9	100	96,9	
Persentase Luas Layanan Irigasi	Persen	58,49	66,68	58,49	
Persentase Penanganan Pencegahan Banjir dan Abrasi	Persen	28,66	46,09	28,66	
Tingkat Kemantapan Jalan dan Jembatan	Persen	94,25	100	94,25	
BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (Satpol PP dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah)					
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,64	0,57	0,64	tercapai
Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran	Persen	100	100	100	
Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah	Persen	100	100	100	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)					
a. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	66,67	74,22	66,67	
b. Indeks Kualitas Air (IKA)		58,93	54,46	58,93	tercapai
c. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)		82,95	80,20	82,95	tercapai
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AKKB)					
Angka Kelahiran Tota TFR (Total Fertility Rate) WUS usia 15-49 tahun	Nilai	1,96	2,31	1,96	
BIDANG PENANAMAN MODAL (DPMP2SP)					
Capaian realisasi penanaman modal (PMDN + PMA)	Triliyun Rupiah	103,85	62,00	25,30	
Indeks Kepuasan Pelayanan Perijinan	Nilai	89,72	86,47	89,72	
BIDANG KEARSIPAN (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)					
Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	BB	BB	BB	
BIDANG PERSANDIAN (Dinas Kominfo)					
Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Nilai	432	450	432	
BIDANG PANGAN (Dinas Ketahanan Pangan)					
Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Nilai	78,71	71,23	78,71	tercapai
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Dinas Komunikasi dan Informatika)					
Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	84,61	91,90	84,61	
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,39	3,35	3,39	tercapai
BIDANG TENAGA KERJA (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)					

INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi sd TW II	ket
Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Nilai	64,6	71,85	64,6	
BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (Dinas Pemuda dan Olahraga)					
Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Nilai	0,289	0,53	0,289	
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Nilai	52,17	52	52,17	
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3AKKB)					
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	68,55	70,76	68,55	
Indek Perlindungan Anak	Nilai	64,33	76,02	64,33	
BIDANG PERPUSTAKAAN (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)					
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	11,55	14	11,55	
Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	66,23	69,30	66,23	
BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DP3AKKB)					
Persentase Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi	Persen	100	100	100	
BIDANG STATISTIK (Dinas Kominfo)					
Persentase Ketersediaan Data Base Statistik Sektoral	Persen	100	100	100	
BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH (Dinas Koperasi dan UKM)					
Persentase Koperasi yang Berkualitas	Persen	25	28	25	
Persentase Usaha Kecil yang Naik Kelas sesuai klister	Persen	5	5	5	
BIDANG PERHUBUNGAN (Dinas Perhubungan)					
Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 100 ribu Keberangkatan	Persen	21	19,50	21	
Rasio Konektivitas Provinsi	Persen	0,7	0,73	0,7	
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	80	83,00	80	
BIDANG PERTANAHAN (Dinas Perumahan dan Permukiman)					
Persentase Pemenuhan Sub Urusan Pertanahan	Persen	100	100	100	
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa)					
Persentase Penurunan Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Persen	18,98	9,45	18,98	
Persentas Desa Kategori Maju	Persen	12,86	14,30	12,86	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Dinas ESDM)					
Ketersediaan Pelayanan Informasi Aspek Kegeologian dan Sumber Daya Mineral	Persen	59,38	70,01	59,38	
Persentase pemanfaatan langsung energi baru terbarukan	Persen	2,39	15	2,39	
Rasio Elektrifikasi	Persen	99,99	98,56	99,99	
BIDANG KEHUTANAN (DLHK)					
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	39,06	35,20	39,06	tercapai

INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi sd TW II	ket
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN (Dinas Kelautan dan Perikanan)					
NTN Sub Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten	POIN	100,54	104	98	
Tingkat Produksi Sektor Perikanan	Ton	187.309,43	246.654	48.001,34	
BIDANG PARIWISATA (Dinas Pariwisata)					
Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)	Orang	25.664.013	21.063.968	7.726.371	
BIDANG PERDAGANGAN (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)					
Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	12,41	13,53	12,42	
BIDANG PERINDUSTRIAN					
Persentase Kontribusi PDRB sektor industri terhadap PDB sektor Industri	Persen	30,25	6,44	30,64	tercapai
BIDANG PERTANIAN (Dinas Pertanian)					
Produksi Peternakan	Ton	256.390	237.255	256.390	
Produksi Hortikultura	Ton	31.091	25.213	31.091	
Produksi Tanaman Pangan	Ton	1.678.766	2.154.192	1.678.766	
Produksi Perkebunan	Ton	49.205	52,146	49.205	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
SEKRETARIAT DAERAH					
Indeks Kelembagaan	Nilai	84,2	41-60	84,2	tercapai
Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	65	71	65	
Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	88,59	86,55	88,59	tercapai
Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	91,16	82,87	91,16	tercapai
Nilai komponen pelaporan SAKIP Provinsi	Nilai	10,24	11,17	10,24	
Persentase realisasi rumusan kebijakan Administrasi Pembangunan yang diimplementasikan	Persen	100	100	100	
Persentase realisasi rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah yang di implementasikan	Persen	100	100	100	
Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Persen	100	100	100	
Persentase realisasi pelayanan Pimpinan Daerah	Persen	100	100	100	
Persentase realisasi pelayanan SETDA	Persen	100	100	100	
Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Skor/ Nilai	3,45	4,29	3,45	
SEKRETARIAT DPRD					
Tingkat Dukungan dan Fasilitasi DPRD	Persen	100	100	100	
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
INSPEKTORAT DAERAH					

INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi sd TW II	ket
Jumlah Unit Kerja yang berpredikat ZI	Unit Kerja	0,5	1	0	
Maturitas SPIP	Nilai	3,04	3,24	3,04	
Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Internal	Nilai	15,31	14,99	15,31	tercapai
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
KEUANGAN					
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	
Kemandirian Keuangan	Persen	73,8	64,84	73,8	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
Indeks Inovasi Daerah	Level	Inovatif (50,41)	Sangat Inovatif	Inovatif (50,41)	
KEPEGAWAIAN					
Indeks Merit Sistem	Nilai	330,5	332,5		
Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	52,05	27,98	52,05	tercapai
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
Indeks Profesional Aparatur Dimensi Kompetensi ASN	Persen	21,61	11,23	21,61	tercapai
PERENCANAAN					
Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan dan Pengukuran	Kategori/ Nilai	42,19	47	42,19	
PENGHUBUNG					
Capaian Pelayanan Penghubung	Indeks	3	3	3	
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
Indeks Demokrasi Indonesia Banten	Nilai	76,87	78,38	76,87	
Persentase konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan HAM yang ditangani	Persen	100	100	100	
NON URUSAN					
Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	78,15	70-80	78,15	

Sumber: Data olahan Bappeda 2024

Sebanyak 92 indikator yang tersebar kinerjanya di berbagai Perangkat Daerah, dari 92 indikator tersebut terdapat 19 indikator yang telah tercapai targetnya di 2024.

3.4. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Adapun capaian pelaksanaan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten Triwulan II Tahun 2024 secara

ringkasan ada pada tabel 3.5 dan secara terperinci per Perangkat daerah ada dalam lampiran buku hasil evaluasi RKPD TW II tahun 2024.

Tabel 3.5
Rangkuman Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Triwulan II-2024

No	OPD	Target		Realisasi		Defiasi %	Keterangan
		Kinerja	Anggaran	Realisasi kinerja s.d tw II	Realiasi anggaran		
	1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100	2.746.075.746.426	49,56	27,39	22,17	
2	Dinas Kesehatan	100	1.162.691.308.183	56,39	32,41	23,98	
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100	1.068.133.865.461	39,35	23,81	15,54	
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100	396.230.867.046	13,54	3,24	10,3	
7	Satuan Polisi Pamong Praja	100	46.333.243.670	55,00	44,88	10,12	
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100	40.380.567.417	53,04	40,15	12,89	
9	Dinas Sosial	100	116.443.780.708	50,24	32,15	18,09	
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100	98.218.677.535	58,20	41,29	16,91	
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	100	42.879.087.518	59,74	47,49	12,25	
12	Dinas Ketahanan Pangan	100	30.691.088.026	45,50	31,83	13,67	
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100	66.918.742.726	50,02	41,17	8,85	

No	OPD	Target		Realisasi		Defiasi %	Keterangan
		Kinerja	Anggaran	Realisasi kinerja s.d tw II	Realiasi anggaran		
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100	38.158.393.528	55,41	39,73	15,68	
15	Dinas Perhubungan	100	111.516.129.104	50,44	28,12	22,32	
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	100	64.441.965.171	57,39	41,87	15,52	
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	100	29.377.143.873	45,19	41,03	4,16	
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100	34.618.855.712	66,16	34,05	32,11	
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	100	103.706.397.090	74,95	50,25	24,7	
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100	32.838.974.508	51,91	38,77	13,14	
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	100	75.537.415.952	33,83	28,69	5,14	
22	Dinas Pariwisata	100	49.091.421.689	50,76	33,98	16,78	
23	Dinas Pertanian	100	111.587.238.138	41,6	36,98	4,62	
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	100	47.336.127.192	46,72	37,36	9,36	
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100	51.459.292.325	46,38	36,96	9,42	
26	Sekretariat DPRD	100	476.860.892.593	55,84	40,95	14,89	
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100	58.852.549.271	53,96	39,09	14,87	

No	OPD	Target		Realisasi		Defiasi %	Keterangan
		Kinerja	Anggaran	Realisasi kinerja s.d tw II	Realiasi anggaran		
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100	3.540.781.437.886	31,03	55,63	-24,6	Bpkad menjalankan 2 fungsi sebagai opd dan ppkd (pejabat pengelola keuangan daerah) sebagai bendahara umum daerah, sehingga BPKAD secara fisik kinerja lebih rendah daripada capaian kienerja keuangan
29	Badan Pendapatan Daerah	100	306.134.045.829	54,26	45,64	8,62	
30	Badan Kepegawaian Daerah	100	41.293.444.826	57,86	44,88	12,98	
31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	100	68.077.323.028	43,01	33,4	9,61	
32	Badan Penghubung	100	11.456.796.910	53,36	43,41	9,95	
33	Inspektorat	100	72.775.660.109	43,76	41,68	2,08	

No	OPD	Target		Realisasi		Defiasi %	Keterangan
		Kinerja	Anggaran	Realisasi kinerja s.d tw II	Realiasi anggaran		
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100	472.432.707.399	94,56	11,32	83,24	sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, kendala anggarannya adalah 1.Hibah Bawaslu Dalam tahap proses verifikasi permohonan pencairan oleh tim verifikasi hibah 2. Hibah KPU masih menunggu penyampaian berkas pengajuan pencairan dari KPU Provinsi Banten 3.Pencairan bantuan keuangan parpol dibagi 2 tahap. tahap 1 sebanyak 12 partai politik yang mendapat kursi di DPRD Provinsi Banten. dari 12 parpol baru 10 yang sudah menyampaikan proposal pencairan bantuan keuangan Sedang verif berkas.

No	OPD	Target		Realisasi		Defiasi %	Keterangan
		Kinerja	Anggaran	Realisasi kinerja s.d tw II	Realiasi anggaran		
							sehingga secara kinerja rapat verifikasi lembaga yg akan diberikan hibah telah terlaksana namun proses pencairan anggaran untuk para lembaga yg diberikan hibah ada kendala
35	Sekretariat Daerah						
A.	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100	25.522.334.610	81,77	63,42	18,35	
B.	Biro Hukum	100	2.846.013.150	58,39	33,8	24,59	

No	OPD	Target		Realisasi		Defiasi %	Keterangan
		Kinerja	Anggaran	Realisasi kinerja s.d tw II	Realiasi anggaran		
C.	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	100	5.082.118.956	50,73	31,79	18,94	
D.	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100	3.615.227.946	62,99	49,43	13,56	
E.	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol	100	10.819.147.350	55,91	39,35	16,56	
F.	Biro Umum dan Perlengkapan	100	201.979.912.248	50,55	39,61	10,94	
G.	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	100	2.813.464.930	49,43	27,86	21,57	
	Rata-rata Capaian			52,79	37,18	15,61	

BAB IV

ANALISIS, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

4.1. Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Tw II 2024

Berdasarkan pada bab III indikator kinerja daerah menunjukkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama daerah tahun 2024 terdiri atas 33 indikator berdasarkan dokumen RPD 2023-2026, adapun capaian Indikator Makro yang berprogress adalah LPE, Tingkat Kemiskinan dan Indeks Gini, dan 2 indikator telah tercapai yaitu IPM dan TPT. Dari 33 indikator Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang telah tercapai sebanyak 15 indikator dan sisanya 18 indikator sedang berprogres.

Beberapa hal yang bisa di analisis dari proses pencapaian target di tahun 2024 ini, tujuan/sasaran daerah perlu penguatan adalah capaian makro daerah dan capaian yang berhubungan dengan pencapaian misi Tata Kelola Pemerintahan. Hal ini perlu dikuatkan dengan komitmen pimpinan dan fokus pada indikator yang progress pencapaiannya masih belum mendekati target 2024.

4.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah

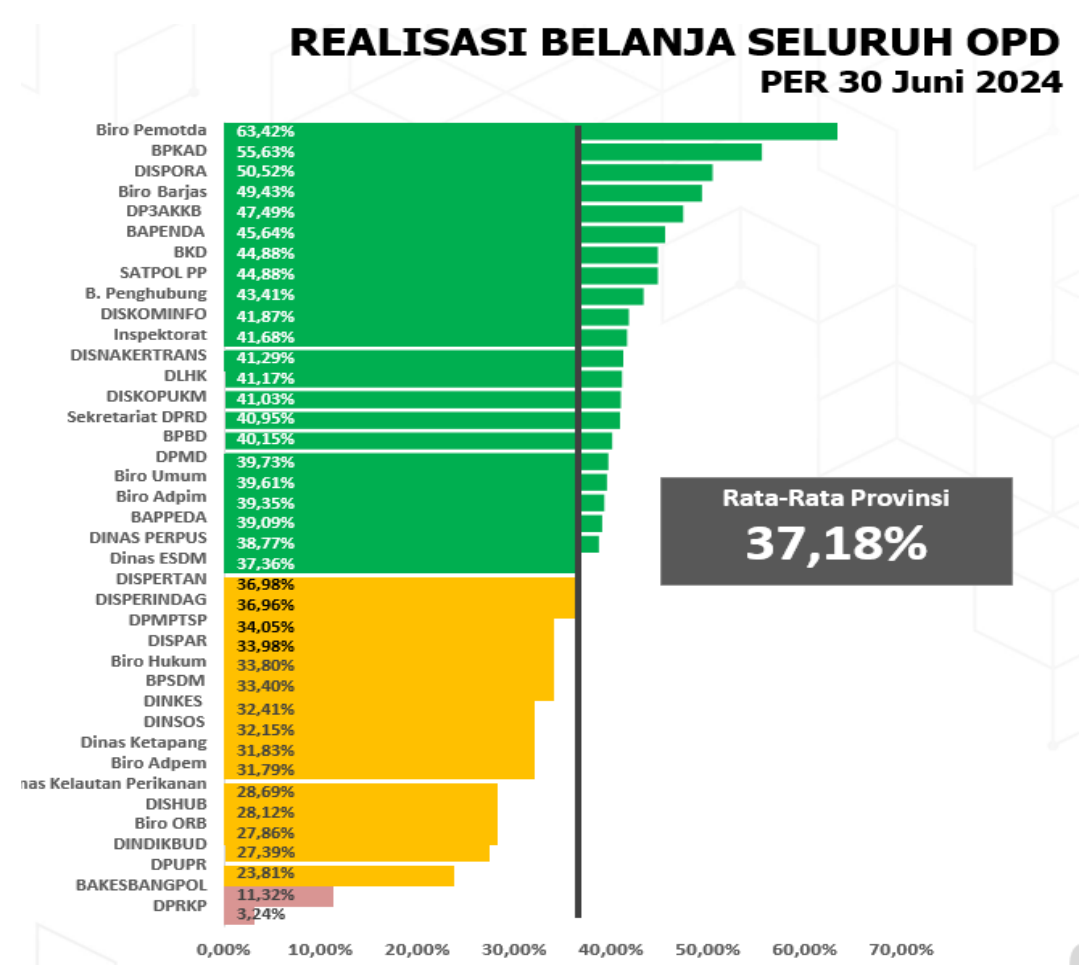
A. Realisasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi kinerja yang tersedia di Bab III, menunjukkan bahwa dari total Kinerja Urusan atau Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2024 sebanyak 92 indikator yang tersebar kinerjanya di berbagai Perangkat Daerah, dari 92 indikator tersebut terdapat 19 indikator yang telah tercapai targetnya di 2024. Adapun hal-hal yang perlu di perkuat dalam rangka mencapai target kinerja 2024 adalah belanja yang mendukung prioritas dan target PD perlu dikuatkan dan di lakukan inovasi sehingga capaian kinerjanya bisa mencapai target. PD berfokus pada penghitungan kinerja sesuai dengan penghitungan

DO (Definisi Operasional). Komitmen pimpinan juga perlu diperkuat dalam rangka pengendalian kinerja PD dan memperkuat strategi serta rencana aksi kinerja untuk mencapai target kinerja pada 2024.

B. Berdasarkan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah

Realisasi kinerja Perangkat Daerah pada Triwulan II tahun 2024 berdasarkan capaian keuangan, Pada APBD 2024 Provinsi Banten Belanja APBD pagu Rp 11.866.009.406.039,- terealisasi Rp 4.411.295.306.490,- atau sebesar 37,18 persen dapat disimpulkan sebagaimana tabel berikut ini:



Sumber: BPKAD 2024

Gambar. 4.1. Realisasi Belanja Perangkat Daerah TW II 2024

4.3. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Dalam Pelaksanaan RKPD tahun 2024 pada triwulan II secara umum pada pelaksanaan pembayaran Hibah Bansos masih ada yang terkendala penyaluran karena syarat administrasi yang masih kurang seperti di Kesatuan Bangsa dan Politik hibah KPU , Bawaslu dan Partai. Adapun untuk kegiatan fisik Pembangunan ada OPD yang mengundurkan jadwal hasil kienrjanya dari yang TW II menjadi TW III misalnya di Dinas kelautan dan Perikanan.

Dukungan dan kerjasama stake holder menjadi kunci keberhasilan dalam pencapaian target kinerja Program dan Kegiatan. Sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan Program Pembangunan di Provinsi Banten, diharapkan perlu adanya peningkatan penyelarasan dan antisipasi kebijakan pada tahap perencanaan dan pengendalian antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga dapat meminimalisir permasalahan keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

BAB V

PENUTUP

Pemerintah Provinsi Banten telah melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2024 yang merupakan komitmen dalam mengawal pencapaian Target Tujuan dan Sasaran Tahun 2023-2026 guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengukuran capaian indikator kinerja Tujuan, Sasaran Daerah, Sasaran PD, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten dan Perangkat Daerah berdasarkan Urusan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Banten, diharapkan menjadi input dalam pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi atas kinerja yang hasilnya untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan periode selanjutnya.

Dalam Pelaksanaan RKPD tahun 2024 pada triwulan II secara umum belum dijumpai adanya kendala yang berarti. Sebagian besar anggaran Program Kegiatan belum dapat direalisasikan karena memang masih dalam fase persiapan pelaksanaan kegiatan. Perangkat daerah selaku pelaksana Program Kegiatan mengupayakan agar pencapaian target kinerja dapat dipenuhi secara berkualitas dan tepat waktu.

Urgensi pengendalian kinerja adalah bagaimana Perangkat daerah dari kinerja yang dilakukan di kegiatan dan sub kegiatan dapat mendukung penuh pencapaian kinerja utama Perangkat Daerah dan tercapainya Tujuan Daerah. Pada TW II ini yang perlu di fokuskan adalah pencapaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Dimana hasil TW I menunjukan kinerja pelambatan dibanding tahun sebelumnya. Ada juga TPT yang baik secara kinerja namun jika dibandingkan Provinsi lain kita masuk ke rangking 1 kembali. Kinerja stunting juga perlu di fokuskan mengingat hasil realisasi menunjukan angka kenaikan stunting dari 20 di tahun 2022 persen menjadi 24 persen di tahun 2023.

Dukungan dan kerjasama stake holder menjadi kunci keberhasilan dalam pencapaian target kinerja Program dan Kegiatan. Sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan Program Pembangunan di Provinsi Banten, diharapkan perlu adanya peningkatan penyelarasan dan antisipasi kebijakan pada tahap perencanaan dan pengendalian antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga dapat meminimalisir permasalahan keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

Demikian Laporan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2024 disusun, diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan dan perbaikan dalam pelaksanaan program pembangunan triwulan selanjutnya.



PROVINSI BANTEN

REKAPITULASI KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SUB UNIT : SEMUA SUB UNIT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp						
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.730.381.172.814		859.261.276.715,00		429.753.434.929,56		0,00		0,00		1.289.014.711.644,5		47,21						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							2.730.381.172.814		859.261.276.715,00		429.753.434.929,56		0,00		0,00		1.289.014.711.644,5		47,21						
1.01.2.22.0.00.02.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (UNIT INDUK)							2.730.381.172.814		859.261.276.715,00		429.753.434.929,56		0,00		0,00		1.289.014.711.644,5		47,21						
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							1.342.649.404.764		174.621.530.835,00		353.748.694.849,00		0,00		0,00		528.370.225.684,00		39,35						
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	99,99	%				1.342.649.404.764	24,09	174.621.530.835,00	27,07	353.748.694.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,16	528.370.225.684,00	51,17	39,35						
1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							1.973.758.600,00		54.341.000,00		651.746.750,00		0,00		0,00		706.087.750,00		35,77						
1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					7	1.466.861.600,00	0	48.301.000,00	2	648.116.750,00	0	0,00	0	0,00	2	696.417.750,00	28,57	47,48				DINDIK	
1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen					1	68.817.000,00	0	0,00	1	3.630.000,00	0	0,00	0	0,00	1	3.630.000,00	100,00	5,27				DINDIK	
1.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen					1	45.840.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				DINDIK	
1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen					1	46.560.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				DINDIK	
1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen					1	53.840.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				DINDIK	
1.01.01.1.01.0006	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 Kinerj	Laporan					7	178.320.000,00	0	6.040.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	6.040.000,00	0,00	3,39				DINDIK	
1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					6	113.520.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				DINDIK	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1.310.963.066.163		172.453.643.177,00		348.540.093.761,00		0,00		0,00		520.993.736.938,00		39,74						
1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan					64	1.239.330.341.163,0	8	170.663.675.577,00	14	344.771.015.261,00	0	0,00	0	0,00	22	515.434.690.838,00	34,38	41,59				DINDIK	
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen					60	71.466.725.000,00	15	1.789.967.600,00	15	3.738.538.000,00	0	0,00	0	0,00	30	5.528.505.600,00	50,00	7,74				DINDIK	
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen					61	1.000.000,00	0	0,00	15	726.500,00	0	0,00	0	0,00	15	726.500,00	24,59	72,65				DINDIK	
1.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen					6	1.000.000,00	0	0,00	2	726.500,00	0	0,00	0	0,00	2	726.500,00	33,33	72,65				DINDIK	
1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen					3	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				DINDIK	
1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen					3	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				DINDIK	
1.01.01.1.02.0007	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	Dokumen					18	161.000.000,00	0	0,00	5	29.087.500,00	0	0,00	0	0,00	5	29.087.500,00	27,78	18,07				DINDIK	
1.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen					2	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				DINDIK	
1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							229.694.000,00		0,00		11.115.000,00		0,00		0,00		11.115.000,00		4,84						
1.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen					1	13.240.000,00	0	0,00	1	11.115.000,00	0	0,00	0	0,00	1	11.115.000,00	100,00	83,95				DINDIK	
1.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen					1	160.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				DINDIK	
1.01.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan					1	11.634.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				DINDIK	
1.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan					1	16.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				DINDIK	
1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan					1	12.820.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				DINDIK	
1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan					1	16.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				DINDIK	
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							1.661.036.001,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
1.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit					1	32.242.400,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00				DINDIK	
1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket					4	488.950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				DINDIK	
1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen					1	80.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				DINDIK	
1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen																							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp						
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						17.030.000.000,00		2.113.546.658,00		2.240.192.964,00		0,00		0,00		4.353.739.622,00		25,57							
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan			1	16.000.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00					DINDIK		
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			12	1.250.000.000,00	0	157.345.118,00	3	142.966.604,00	0	0,00	0	0,00	3	300.311.722,00	25,00	24,02					DINDIK		
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan			3	264.000.000,00	0	0,00	2	144.000.000,00	0	0,00	0	0,00	2	144.000.000,00	66,67	54,55					DINDIK		
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			12	15.500.000.000,00	0	1.956.201.540,00	4	1.953.226.360,00	0	0,00	0	0,00	4	3.909.427.900,00	33,33	25,22					DINDIK		
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.550.000.000,00		0,00		663.100.848,00		0,00		0,00		663.100.848,00		11,95							
1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit			25	400.000.000,00	0	0,00	9	104.596.600,00	0	0,00	0	0,00	9	104.596.600,00	36,00	26,15					DINDIK		
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit			73	1.040.000.000,00	0	0,00	8	8.109.200,00	0	0,00	0	0,00	8	8.109.200,00	10,96	0,78					DINDIK		
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			150	160.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DINDIK		
1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			2	3.950.000.000,00	0	0,00	1	550.395.048,00	0	0,00	0	0,00	1	550.395.048,00	50,00	13,93					DINDIK		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						1.384.706.875.768,		683.589.745.880,00		75.507.340.080,56		0,00		0,00		759.097.085.960,56		54,82							
		1 Kualitas Pengelolaan Pendidikan Khusus	91,00	Kinerja		91,00	50.909.936.400,00	0,00	7.394.527.433,00	0,00	15.250.276.729,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.644.804.162,56	0,00	44,48							
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus						50.909.936.400,00		7.394.527.433,00		15.250.276.729,56		0,00		0,00		22.644.804.162,56		44,48							
1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit			2	300.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DINDIK		
1.01.02.1.03.0037	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket			21	1.527.066.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DINDIK		
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik			31	11.400.000.000,00	0	1.096.657.930,00	7	1.251.900.783,56	0	0,00	0	0,00	7	2.348.558.713,56	22,58	20,60					DINDIK		
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik			6	897.900.400,00	0	0,00	2	210.800.000,00	0	0,00	0	0,00	2	210.800.000,00	33,33	23,48					DINDIK		
1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	Dokumen			3	2.840.000.000,00	0	0,00	0	1.419.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	1.419.000.000,00	0,00	49,96					DINDIK		
1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan			114	153.628.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DINDIK		
1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	Dokumen			16	30.576.650.000,00	0	6.297.869.503,00	4	12.368.575.946,00	0	0,00	0	0,00	4	18.666.445.449,00	25,00	61,05					DINDIK		
1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Orang			104	48.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DINDIK		
1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen			5	98.839.200,00	0	0,00	5	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00	100,00	0,00					DINDIK		
1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan			1	78.796.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DINDIK		
1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	Ruang			16	2.639.090.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DINDIK		
1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan			2	349.966.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DINDIK		
		2 Persentasi SMA di Provinsi Banten terakreditasi minimal B	80,00	%		80,00	37.913.446.600,00	0,00	0,00	0,00	9.777.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.777.000.000,00	0,00	25,79							
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						37.913.446.600,00		0,00		9.777.000.000,00		0,00		0,00		9.777.000.000,00		25,79							
1.01.02.1.01.0041	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket			31	2.997.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DINDIK		
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik			718	917.017.600,00	0	0,00	301	0,00	0	0,00	0	0,00	301	0,00	41,92	0,00					DINDIK		
1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang			5.105	20.488.000.000,00	0	0,00	1.705	9.777.000.000,00															

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan							
			Satuan	Rp	Satuan	Rp		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp									
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17		
1.01.02.1.02.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		Ruang			0	565.718.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	NaN	0,00					DINDIK			
1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		Unit			21	2.598.326.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DINDIK			
1.01.02.1.02.0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		Paket			23	23.450.867.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DINDIK			
1.01.02.1.02.0038	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		Paket			6	600.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DINDIK			
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		Peserta Didik			300	830.561.000,00	0	0,00	200	0,00	0	0,00	0	0,00	200	0,00	66,67	0,00					DINDIK			
1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		Orang			7.170	28.680.000.000,00	0	0,00	2.390	0,00	0	0,00	0	0,00	2.390	0,00	33,33	0,00					DINDIK			
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		Satuan			704	408.632.460.000,00	0	203.314.780.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	203.314.780.000,00	0,00	49,75					DINDIK			
1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan		Orang			750	320.000.000,00	0	0,00	750	0,00	0	0,00	0	0,00	750	0,00	100,00	0,00					DINDIK			
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		Satuan			4	88.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DINDIK			
		5 Persentase lulusan SMK yang mendapatkan pekerjaan selama 1 tahun setelah kelulusan	26,95	%			26,95	222.913.280.000,0	0,00	44.674.284.896,00	0,00	12.797.894.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.472.179.032,00	0,00	25,78									
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan							222.913.280.000,0		44.674.284.896,00		12.797.894.136,00		0,00		0,00		57.472.179.032,00		25,78								
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Peserta Didik			246.778	222.403.280.000,00	0	44.674.284.896,00	180.778	12.797.894.136,00	0	0,00	0	0,00	180.778	57.472.179.032,00	73,26	25,84					DINDIK			
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		Satuan			704	510.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DINDIK			
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM							623.800.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00								
		1 Tingkat Pelaksanaan Pengembangan kurikulum Muatan lokal pada Pendidikan Khusus	67,92	%			67,92	343.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus							343.800.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00								
1.01.03.1.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia		Buku			1	160.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DINDIK			
1.01.03.1.02.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya		Orang			21	183.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DINDIK			
		2 Tingkat Pelaksanaan Pengembangan kurikulum Muatan lokal pada Pendidikan Menengah	86,78	%			86,78	280.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah							280.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00								
1.01.03.1.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia		Buku			746	80.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DINDIK			
1.01.03.1.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya		Orang			170	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DINDIK			
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN							2.301.402.282,00		1.050.000.000,00		497.400.000,00		0,00		0,00		1.547.400.000,00		67,24								
		1 Persentasi Pemenuhan Kebutuhan Pendidik per mata pelajaran	76,00	%			76,00	2.301.402.282,00	0,00	1.050.000.000,00	0,00	497.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547.400.000,00	0,00	67,24								
1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi							2.301.402.282,00		1.050.000.000,00		497.400.000,00		0,00		0,00		1.547.400.000,00		67,24								
1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Pendidikan Khusus		Dokumen			1	1.055.820.000,00	0	1.050.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.050.000.000,00	0,00	99,45					DINDIK			
1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		Laporan			4	1.245.582.282,00	0	0,00	1	497.400.000,00	0	0,00	0	0,00	1	497.400.000,00	25,00	39,93					DINDIK			
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN							99.690.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00								
		1 Persentase sekolah yang mendapatkan izin	100,00	%			100,00	99.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.01.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat							78.400.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00								
1.01.05.1.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Dokumen			4	37.120.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	25,00	0,00					DINDIK			
1.01.05.1.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Dokumen																								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan			
			Satuan	Rp	Satuan	Rp		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp					
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		Objek			3	240.000.000,00	0	0,00	1	1,00	0	0,00	0	0,00	1	1,00	33,33	0,00					DINDIK	
2.22.02.1.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		Laporan			10	317.634.000,00	0	0,00	5	7.200.000,00	0	0,00	0	0,00	5	7.200.000,00	50,00	2,27					DINDIK	
2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan		Sertifikat			10	197.000.000,00	0	0,00	1	43.120.001,00	0	0,00	0	0,00	1	43.120.001,00	10,00	21,89					DINDIK	
2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							1.291.564.800,00		0,00		401.730.000,00		0,00		0,00		401.730.000,00		31,10						
2.22.02.1.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		Objek			3	978.200.000,00	0	0,00	1	346.450.000,00	0	0,00	0	0,00	1	346.450.000,00	33,33	35,42					DINDIK	
2.22.02.1.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina		Orang			200	153.364.800,00	0	0,00	40	55.280.000,00	0	0,00	0	0,00	40	55.280.000,00	20,00	36,04					DINDIK	
2.22.02.1.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi		Unit			2	160.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DINDIK	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA							1.615.652.800,00		0,00		55.380.000,00		0,00		0,00		55.380.000,00		3,43						
		1 Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	75,00	%			75,00	1.615.652.800,00	0,00	0,00	0,00	55.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.380.000,00	0,00	3,43						
2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi							274.750.000,00		0,00		12.180.000,00		0,00		0,00		12.180.000,00		4,43						
2.22.05.1.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan		Objek			3	117.000.000,00	0	0,00	2	12.180.000,00	0	0,00	0	0,00	2	12.180.000,00	66,67	10,41					DINDIK	
2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapan		Objek			3	157.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DINDIK	
2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi							1.300.902.800,00		0,00		43.200.000,00		0,00		0,00		43.200.000,00		3,32						
2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi		Objek			2	280.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DINDIK	
2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan		Objek			6	240.000.000,00	0	0,00	5	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00	83,33	0,00					DINDIK	
2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan		Objek			1	583.152.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DINDIK	
2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya		Orang			4	197.750.000,00	0	0,00	3	43.200.000,00	0	0,00	0	0,00	3	43.200.000,00	75,00	21,85					DINDIK	
2.22.05.1.03	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi							40.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
2.22.05.1.03.0001	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi		Objek			1	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DINDIK	
2.22.05.1.03.0002	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi		Laporan			1	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DINDIK	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.180.756.692,00		601.448.105,00		1.456.869.742,00		0,00		0,00		2.058.317.847,00		28,66						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							7.180.756.692,00		601.448.105,00		1.456.869.742,00		0,00		0,00		2.058.317.847,00		28,66						
1.01.2.22.0.00.02.0001	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak							1.260.230.000,00		76.600.000,00		150.227.695,00		0,00		0,00		226.827.695,00		18,00						
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							442.250.000,00		76.600.000,00		101.227.695,00		0,00		0,00		177.827.695,00		40,21						
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	248,47	%			248,47	442.250.000,00	21,27	76.600.000,00	46,90	101.227.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,17	177.827.695,00	27,44	40,21						
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							32.000.000,00		0,00		7.630.000,00		0,00		0,00		7.630.000,00		23,84						
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan			12	32.000.000,00	0	0,00	3	7.630.000,00	0	0,00	0	0,00	3	7.630.000,00	25,00	23,84					KCD LBK	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							32.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit/Rim/Lapor			14	32.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					KCD LBK	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							347.750.000,00		76.600.000,00		93.597.695,00		0,00		0,00		170.197.695,00		48,94						
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan			12	85.000.000,00	0	0,00	3	32.892.695,00	0	0,00	0	0,00	3	32.892.695,00	25,00	38,70					KCD LBK	
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan			2	4.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					KCD LBK	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
			Satuan	Rp		Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			
2	3	4	5			6			7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		Dokumen				3	57.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				KCD LBK	
1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		Kegiatan				2	31.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				KCD LBK	
1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		Orang				450	57.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				KCD LBK	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus								214.442.000,00		0,00		9.000.000,00		0,00		0,00		9.000.000,00		4,20							
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		Peserta Didik				100	28.642.000,00	0	0,00	0	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	9.000.000,00	0,00	31,42						KCD LBK	
1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		Orang				300	56.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						KCD LBK	
1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		Dokumen				3	57.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						KCD LBK	
1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		Orang				400	71.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						KCD LBK	
1.01.2.22.0.00.02.0002	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Pandeglang								1.200.775.960,00		63.669.000,00		384.072.720,00		0,00		0,00		447.741.720,00		37,29							
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								392.940.760,00		63.669.000,00		127.873.600,00		0,00		0,00		191.542.600,00		48,75							
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	245,68	%				245,68	392.940.760,00	18,22	63.669.000,00	42,80	127.873.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02	191.542.600,00	24,84	48,75							
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								27.293.000,00		3.450.000,00		16.020.000,00		0,00		0,00		19.470.000,00		71,34							
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan				3	27.293.000,00	1	3.450.000,00	2	16.020.000,00	0	0,00	0	0,00	3	19.470.000,00	100,00	71,34						KCD PDG	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								32.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit				4	32.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						KCD PDG	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								303.147.760,00		60.219.000,00		104.128.600,00		0,00		0,00		164.347.600,00		54,21							
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan				12	90.876.000,00	0	22.719.000,00	3	22.719.000,00	0	0,00	0	0,00	3	45.438.000,00	25,00	50,00						KCD PDG	
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan				1	49.771.760,00	0	0,00	1	43.909.600,00	0	0,00	0	0,00	1	43.909.600,00	100,00	88,22						KCD PDG	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan				12	162.500.000,00	0	37.500.000,00	3	37.500.000,00	0	0,00	0	0,00	3	75.000.000,00	25,00	46,15						KCD PDG	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								30.500.000,00		0,00		7.725.000,00		0,00		0,00		7.725.000,00		25,33							
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit				12	8.000.000,00	0	0,00	12	7.725.000,00	0	0,00	0	0,00	12	7.725.000,00	100,00	96,56						KCD PDG	
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit				1	22.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						KCD PDG	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								807.835.200,00		0,00		256.199.120,00		0,00		0,00		256.199.120,00		31,71							
		1 Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Menengah di Wilayah Kab. Pandeglang	60,30	%				60,30	807.835.200,00	0,00	0,00	0,00	256.199.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.199.120,00	0,00	31,71							
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								277.254.400,00		0,00		117.773.000,00		0,00		0,00		117.773.000,00		42,48							
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		Peserta Didik				3	96.354.400,00	0	0,00	3	85.621.000,00	0	0,00	0	0,00	3	85.621.000,00	100,00	88,86						KCD PDG	
1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		Orang				3	56.500.000,00	0	0,00	1	22.792.000,00	0	0,00	0	0,00	1	22.792.000,00	33,33	40,34						KCD PDG	
1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		Dokumen				4	57.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						KCD PDG	
1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		Laporan				1	10.500.000,00	0	0,00	1	9.360.000,00	0	0,00	0	0,00	1	9.360.000,00	100,00	89,1							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan						
			Satuan	Rp	Satuan	Rp		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			Satuan	Rp				
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan				30	72.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					KCD SERAGON	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								32.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit				1	32.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					KCD SERAGON	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								439.136.000,00		89.966.150,00		97.796.500,00		0,00		0,00		187.762.650,00		42,76						
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan				12	97.450.000,00	0	11.591.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	11.591.150,00	0,00	11,89					KCD SERAGON	
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan				3	19.936.000,00	0	0,00	3	17.359.000,00	0	0,00	0	0,00	3	17.359.000,00	100,00	87,07					KCD SERAGON	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan				12	321.750.000,00	0	78.375.000,00	3	80.437.500,00	0	0,00	0	0,00	3	158.812.500,00	25,00	49,36					KCD SERAGON	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								30.611.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit				15	9.776.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					KCD SERAGON	
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit				1	20.835.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					KCD SERAGON	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								924.218.600,00		0,00		174.057.300,00		0,00		0,00		174.057.300,00		18,83						
		1 Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Menengah di Wilayah Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon	72,55	%				72,55	924.218.600,00	0,00	0,00	0,00	174.057.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.057.300,00	0,00	18,83						
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								410.830.800,00		0,00		65.988.000,00		0,00		0,00		65.988.000,00		16,06						
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		Peserta Didik				1	98.780.800,00	0	0,00	1	65.988.000,00	0	0,00	0	0,00	1	65.988.000,00	100,00	66,80					KCD SERAGON	
1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		Orang				2	93.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					KCD SERAGON	
1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		Dokumen				3	111.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					KCD SERAGON	
1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		Kegiatan				2	11.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					KCD SERAGON	
1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		Orang				3	96.350.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					KCD SERAGON	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan								380.631.400,00		0,00		59.160.000,00		0,00		0,00		59.160.000,00		15,54						
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		Peserta Didik				600	216.971.400,00	0	0,00	600	59.160.000,00	0	0,00	0	0,00	600	59.160.000,00	100,00	27,27					KCD SERAGON	
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		Orang				250	45.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					KCD SERAGON	
1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		Dokumen				2	42.375.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					KCD SERAGON	
1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		Kegiatan				3	32.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					KCD SERAGON	
1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		Orang				300	43.785.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					KCD SERAGON	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus								132.756.400,00		0,00		48.909.300,00		0,00		0,00		48.909.300,00		36,84						
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		Peserta Didik				120	29.804.400,00	0	0,00	120	0,00	0	0,00	0	0,00	120	0,00	100,00	0,00					KCD SERAGON	
1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		Orang				105	28.145.000,00	0	0,00	105	9.661.500,00	0	0,00	0	0,00	105	9.661.500,00	100,00	34,33					KCD SERAGON	
1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		Dokumen				1	29.525.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					KCD SERAGON	
1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		Orang				250	45.282.000,00	0	0,00	250	39.247.800,00	0	0,00	0	0,00	250	39.247.800,00	100,00	86,67					KCD SERAGON	
1.01.2.22.0.00.02.0004	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Tangerang								1.285.971.632,00		129.460.000,00		47.106.506,00		0,00		0,00		176.566.506,00		13,73						
1.01.01</																											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan					
			Satuan	Rp	Satuan	Rp		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			Satuan	Rp			
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		Dokumen			1	58.450.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00					KCD TGR	
1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		Dokumen			100	59.770.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					KCD TGR	
1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		Kegiatan			100	10.800.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1,00	0,00					KCD TGR	
1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		Orang			100	58.105.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					KCD TGR	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan							333.556.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		Peserta Didik			100	103.546.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					KCD TGR	
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		Orang			100	76.760.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1,00	0,00					KCD TGR	
1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		Dokumen			100	68.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					KCD TGR	
1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		Kegiatan			100	29.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					KCD TGR	
1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		Orang			100	55.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					KCD TGR	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus							194.847.200,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		Peserta Didik			100	27.147.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					KCD TGR	
1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		Orang			100	55.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					KCD TGR	
1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		Dokumen			100	55.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					KCD TGR	
1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		Orang			100	55.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					KCD TGR	
1.01.2.22.0.00.02.0005	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan							1.556.620.000,00		174.775.955,00		440.564.141,00		0,00		0,00		615.340.096,00		39,53						
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							739.120.800,00		59.766.955,00		90.169.141,00		0,00		0,00		149.936.096,00		20,29						
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	227,06	%			227,06	739.120.800,00	10,87	59.766.955,00	26,58	90.169.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,45	149.936.096,00	16,49	20,29						
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							45.000.000,00		4.809.000,00		18.974.000,00		0,00		0,00		23.783.000,00		52,85						
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan			60	45.000.000,00	10	4.809.000,00	20	18.974.000,00	0	0,00	0	0,00	30	23.783.000,00	50,00	52,85					KCD KOTANG	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							32.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit			2	32.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					KCD KOTANG	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							630.620.800,00		54.957.955,00		71.195.141,00		0,00		0,00		126.153.096,00		20,00						
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Dokumen			36	95.000.000,00	3	9.285.955,00	9	10.573.141,00	0	0,00	0	0,00	12	19.859.096,00	33,33	20,90					KCD KOTANG	
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Dokumen			15	371.116.800,00	2	10.572.000,00	4	19.422.000,00	0	0,00	0	0,00	6	29.994.000,00	40,00	8,08					KCD KOTANG	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Dokumen			36	164.504.000,00	9	35.100.000,00	9	41.200.000,00	0	0,00	0	0,00	18	76.300.000,00	50,00	46,38					KCD KOTANG	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							31.500.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit			38	24.000.000,00	0	0,00	24	0,00	0	0,00	0	0,00	24	0,00	63,16	0,00					KCD KOTANG	
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit			1	7.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					KCD KOTANG	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							817.499.200,00		115.009.000,00		350.395.000,00		0,00												

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sdt Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sdt tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp				
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		Orang			100	30.080.000,00	0	0,00	50	15.347.000,00	0	0,00	0	0,00	50	15.347.000,00	50,00	51,02					KCD KOTANG	
1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		Dokumen			2	29.180.000,00	0	0,00	1	15.885.000,00	0	0,00	0	0,00	1	15.885.000,00	50,00	54,44					KCD KOTANG	
1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		Orang			50	29.660.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					KCD KOTANG	
1.01.2.22.0.00.02.0006	UPTD Taman Budaya dan Museum							379.193.500,00		66.977.000,00		163.044.880,00		0,00		0,00		230.021.880,00		60,66						
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							379.193.500,00		66.977.000,00		163.044.880,00		0,00		0,00		230.021.880,00		60,66						
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	311,68	%			311,68	379.193.500,00	43,20	66.977.000,00	65,22	163.044.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,42	230.021.880,00	34,79	60,66						
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							32.000.000,00		0,00		5.142.080,00		0,00		0,00		5.142.080,00		16,07						
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Dokumen			6	32.000.000,00	0	0,00	3	5.142.080,00	0	0,00	0	0,00	3	5.142.080,00	50,00	16,07					UPTD TBM	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							32.000.000,00		0,00		31.290.000,00		0,00		0,00		31.290.000,00		97,78						
1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Dokumen			1	32.000.000,00	0	0,00	0	31.290.000,00	0	0,00	0	0,00	0	31.290.000,00	0,00	97,78					UPTD TBM	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							283.193.500,00		66.977.000,00		111.962.800,00		0,00		0,00		178.939.800,00		63,19						
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Dokumen			1	4.067.500,00	0	1.777.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1.777.000,00	0,00	43,69					UPTD TBM	
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Dokumen			1	67.226.000,00	0	0,00	0	63.062.800,00	0	0,00	0	0,00	0	63.062.800,00	0,00	93,81					UPTD TBM	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Dokumen			12	211.900.000,00	0	65.200.000,00	3	48.900.000,00	0	0,00	0	0,00	3	114.100.000,00	25,00	53,85					UPTD TBM	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							32.000.000,00		0,00		14.650.000,00		0,00		0,00		14.650.000,00		45,78						
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit			1	16.000.000,00	0	0,00	0	14.650.000,00	0	0,00	0	0,00	0	14.650.000,00	0,00	91,56					UPTD TBM	
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit			1	16.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UPTD TBM	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.610.673.200,00		6.000.000,00		389.036.840,00		0,00		0,00		395.036.840,00		15,13						
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							2.610.673.200,00		6.000.000,00		389.036.840,00		0,00		0,00		395.036.840,00		15,13						
1.01.2.22.0.00.02.0006	UPTD Taman Budaya dan Museum							2.610.673.200,00		6.000.000,00		389.036.840,00		0,00		0,00		395.036.840,00		15,13						
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN							2.610.673.200,00		6.000.000,00		389.036.840,00		0,00		0,00		395.036.840,00		15,13						
		1 Pertumbuhan Jumlah Pengunjung museum dan Taman Budaya provinsi	20,00	%			20,00	2.610.673.200,00	9,43	6.000.000,00	0,00	389.036.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43	395.036.840,00	47,15	15,13						
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi							2.610.673.200,00		6.000.000,00		389.036.840,00		0,00		0,00		395.036.840,00		15,13						
2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan		Dokumen			11	2.053.433.200,00	0	6.000.000,00	3	151.711.840,00	0	0,00	0	0,00	3	157.711.840,00	27,27	7,68					UPTD TBM	
2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya		Dokumen			5	317.240.000,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	40,00	0,00					UPTD TBM	
2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum		Dokumen			1	40.000.000,00	0	0,00	0	38.325.000,00	0	0,00	0	0,00	0	38.325.000,00	0,00	95,81					UPTD TBM	
2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia		Dokumen			1	96.000.000,00	0	0,00	0	95.220.000,00	0	0,00	0	0,00	0	95.220.000,00	0,00	99,19					UPTD TBM	
2.22.06.1.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi		Unit			1	104.000.000,00	0	0,00	0	103.780.000,00	0	0,00	0	0,00	0	103.780.000,00	0,00	99,79					UPTD TBM	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.072.440.920,00		2,55		5.063.398,00		0,00		0,00		5.063.400,55		0,47						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.072.440.920,00		2,55		5.063.398,00		0,00		0,00		5.063.400,55		0,47						
1.01.2.22.0.00.02.0007	UPTD Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan							1.072.440.920,00		2,55		5.063.398,00		0,00		0,00		5.063.400,55		0,47						
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							522.360.920,00		2,55		5.063.398,00		0,00		0,00		5.063.400,55		0,97						
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	266,12	%	%																					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp				
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17		
1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		Konten Digital			1	61.120.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				UPTD TIKPK		
1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		Orang			240	61.120.000,00	0	0,00	240	0,00	0	0,00	0	0,00	240	0,00	100,00	0,00						UPTD TIKPK		
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan							183.360.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		Orang			240	61.120.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				UPTD TIKPK		
1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		Konten Digital			1	61.120.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				UPTD TIKPK		
1.01.02.1.02.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		Orang			240	61.120.000,00	0	0,00	60	0,00	0	0,00	0	0,00	60	0,00	25,00	0,00						UPTD TIKPK		
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus							183.360.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
1.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		Orang			240	61.120.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				UPTD TIKPK		
1.01.02.1.03.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		Konten Digital			1	61.120.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				UPTD TIKPK		
1.01.02.1.03.0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		Orang			240	61.120.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				UPTD TIKPK		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			NaN	26,15								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																												

SERANG, ...Juni 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dr. H. Tabrani, M.Pd
NIP.1968071219941



PROVINSI BANTEN

REKAPITULASI KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS KESEHATAN

SUB UNIT : SEMUA SUB UNIT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan											
			Satuan	Rp		Satuan	Rp		Satuan	Rp		Satuan	Rp		Satuan	Rp		Satuan	Rp		Satuan	Rp		Satuan			Rp										
2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16	17
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									1.162.691.308.183		149.367.898.258,00		215.223.044.884,00		0,00		0,00		364.590.943.142,00		31,36															
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									1.162.691.308.183		149.367.898.258,00		215.223.044.884,00		0,00		0,00		364.590.943.142,00		31,36															
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN (UNIT INDUK)									749.785.539.086,0		94.622.884.506,00		108.180.416.250,00		0,00		0,00		202.803.300.756,00		27,05															
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									237.003.154.510,0		10.982.414.730,00		15.527.632.490,00		0,00		0,00		26.510.047.220,00		11,19															
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	%					100,00	237.003.154.510,0	12,11	10.982.414.730,00	23,24	15.527.632.490,00	0,00	0,00	0,00	35,35	26.510.047.220,00	35,35	11,19																
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									1.122.081.000,00		58.339.520,00		146.230.000,00		0,00		0,00		204.569.520,00		18,23															
1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen						3	532.757.000,00	2	50.789.520,00	2	116.534.000,00	0	0,00	0	0,00	4	167.323.520,00	133,33	31,41											DINKES				
1.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen						1	21.929.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00										DINKES					
1.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen						1	21.929.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00										DINKES					
1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen						2	27.081.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00										DINKES					
1.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen						2	27.081.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00										DINKES					
1.02.01.1.01.0006	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 Kinerj	Laporan						12	209.257.200,00	3	216.000,00	3	216.000,00	0	0,00	0	0,00	6	432.000,00	50,00	0,21										DINKES					
1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan						3	282.046.000,00	3	7.334.000,00	0	29.480.000,00	0	0,00	0	0,00	3	36.814.000,00	100,00	13,05										DINKES					
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									87.457.595.250,00		9.056.794.649,00		11.129.464.073,00		0,00		0,00		20.186.258.722,00		23,08															
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan						421	84.656.706.450,00	105	8.893.452.649,00	105	10.857.203.073,00	0	0,00	0	0,00	210	19.750.655.722,00	49,88	23,33											DINKES				
1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen						3	2.161.800.000,00	0	157.430.000,00	0	236.145.000,00	0	0,00	0	0,00	0	393.575.000,00	0,00	18,21											DINKES				
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen						12	31.796.800,00	1	5.912.000,00	0	1.476.000,00	0	0,00	0	0,00	1	7.388.000,00	8,33	23,24											DINKES				
1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan						4	574.992.000,00	1	0,00	1	23.498.000,00	0	0,00	0	0,00	2	23.498.000,00	50,00	4,09											DINKES				
1.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen						2	32.300.000,00	0	0,00	0	11.142.000,00	0	0,00	0	0,00	0	11.142.000,00	0,00	34,50										DINKES					
1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									16.800.000,00		0,00		8.500.000,00		0,00		0,00		8.500.000,00		50,60															
1.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan						4	16.800.000,00	0	0,00	2	8.500.000,00	0	0,00	0	0,00	2	8.500.000,00	50,00	50,60										DINKES					
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									953.375.000,00		0,00		122.500.000,00		0,00		0,00		122.500.000,00		12,85															
1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket						2	915.875.000,00	0	0,00	1	122.500.000,00	0	0,00	0	0,00	1	122.500.000,00	50,00	13,38											DINKES				
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang						15	37.500.000,00	0	0,00	7	0,00	0	0,00	0	0,00	7	0,00	46,67	0,00											DINKES				
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									9.936.507.700,00		91.733.000,00		723.075.796,00		0,00		0,00		814.808.796,00		8,20															
1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket						3	350.854.000,00	1	0,00	1	31.208.500,00	0	0,00	0	0,00	2	31.208.500,00	66,67	8,90											DINKES				
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket						3	1.982.322.700,00	1	0,00	1	44.500.750,00	0	0,00	0	0,00	2	44.500.750,00	66,67	2,24											DINKES				
1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket						3	1.826.756.200,00	1	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	66,67	0,00											DINKES				
1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket						4	1.624.006.000,00	1	65.837.000,00	1	75.513.200,00	0	0,00	0	0,00	2	141.350.200,00	50,00	8,70											DINKES				
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket						3	1.597.490.800,00	0	0,00	1	100.010.000,00	0	0,00	0	0,00	1	100.010.000,00	33,33	6,26											DINKES				
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan						2	2.474.774.000,00	0	25.896.000,00	1	471.843.346,00	0	0,00	0	0,00	1	497.739.346,00	50,00	20,11											DINKES				
1.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah																																			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sdt Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sdt tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan						
			Satuan	Rp	Satuan	Rp		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp								
2	3	4	5		6		7	8		9		10		11		12		13		14		15		16	17		
1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit			4	1.072.672.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	25,00	0,00					DINKES		
1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit			1	821.224.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DINKES		
1.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit			1	543.379.600,00	0	57.379.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	57.379.000,00	0,00	10,56					DINKES		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							484.074.069.592,0		79.832.031.280,00		86.034.767.760,00		0,00		0,00		165.866.799.040,00		34,26							
		1 Ketersediaan Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Provinsi yang bermutu	239,00	Unit				239,00	1.507.868.140,00	0,00	31.000.000,00	0,00	278.003.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.003.680,00	0,00	20,49							
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							1.507.868.140,00		31.000.000,00		278.003.680,00		0,00		0,00		309.003.680,00		20,49							
1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		Dokumen				2	284.048.600,00	0	0,00	1	38.881.440,00	0	0,00	0	0,00	1	38.881.440,00	50,00	13,69					DINKES	
1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		Dokumen				2	1.062.050.740,00	0	31.000.000,00	2	181.195.600,00	0	0,00	0	0,00	2	212.195.600,00	100,00	19,98					DINKES	
1.02.02.1.02.0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas		Dokumen				3	161.768.800,00	0	0,00	1	57.926.640,00	0	0,00	0	0,00	1	57.926.640,00	33,33	35,81					DINKES	
		2 Persentase Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Miskin	100,00	%				100,00	326.586.611.000,0	28,03	77.158.156.800,00	26,35	77.883.409.700,00	0,00	0,00	0,00	54,38	155.041.566.500,00	54,38	47,47							
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							326.586.611.000,0		77.158.156.800,00		77.883.409.700,00		0,00		0,00		155.041.566.500,00		47,47							
1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Dokumen				3	326.586.611.000,00	1	77.158.156.800,00	0	77.883.409.700,00	0	0,00	0	0,00	1	155.041.566.500,00	33,33	47,47					DINKES	
		3 Persentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	100,00	%				100,00	76.225.122.036,00	25,00	31.260.000,00	25,00	5.599.062.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	5.630.322.600,00	50,00	7,39						
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							76.225.122.036,00		31.260.000,00		5.599.062.600,00		0,00		0,00		5.630.322.600,00		7,39							
1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan		Dokumen				1	79.200.000,00	1	8.250.000,00	1	16.040.000,00	0	0,00	0	0,00	2	24.290.000,00	200,00	30,67					DINKES	
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		Paket				4	76.145.922.036,00	1	23.010.000,00	2	5.583.022.600,00	0	0,00	0	0,00	3	5.606.032.600,00	75,00	7,36					DINKES	
		4 Persentase Pelayanan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	100,00	%				100,00	114.608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							114.608.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar		Orang				500	114.608.000,00	24	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	0,00	4,80	0,00					DINKES	
		5 Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak dan Bersiko pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	100,00	%				100,00	250.288.000,00	0,00	0,00	0,00	58.268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.268.000,00	0,00	23,28						
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							250.288.000,00		0,00		58.268.000,00		0,00		0,00		58.268.000,00		23,28							
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Orang				300	250.288.000,00	41	0,00	180	58.268.000,00	0	0,00	0	0,00	221	58.268.000,00	73,67	23,28					DINKES	
		6 Persentase Pelayanan Kasus Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular, dan Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100,00	%				100,00	5.550.749.700,00	0,00	1.079.818.180,00	0,00	782.197.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862.015.860,00	0,00	33,55						
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							5.550.749.700,00		1.079.818.180,00		782.197.680,00		0,00		0,00		1.862.015.860,00		33,55							
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Dokumen				11	2.916.752.100,00	1	716.138.180,00	1	270.159.680,00	0	0,00	0	0,00	2	986.297.860,00	18,18	33,81					DINKES	
1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji		Dokumen				8	98.261.600,00	2	0,00	4	23.160.000,00	0	0,00	0	0,00	6	23.160.000,00	75,00	23,57					DINKES	
1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		Dokumen				8	1.480.680.000,00	5	328.170.000,00	1	463.446.000,00	0	0,00	0	0,00	6	791.616.000,00	75,00	53,46					DINKES	
1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis		Orang				189	498.920.000,00	50	23.410.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	23.410.000,00	26,46	4,69					DINKES	
1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Dokumen				1	361.952.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DINKES	
1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota		Dokumen				8	194.184.000,00	1	12.100.000,00	1	25.432.000,00	0	0,00	0	0,00	2	37.532.000,00	25,00	19,33					DINKES	
		7 Rasio Daya Tampung RS Rujukan	0,14	Rasio				0,14	51.281.353.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							51.281.353.116,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
1.02.02.1.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000		Unit				1	104.889.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I	II	III	IV	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp						
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Unit			7	271.648.000,00	0	0,00	3	7.610.000,00	0	0,00	0	0,00	3	7.610.000,00	42,86	2,80					DINKES	
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi							6.210.594.000,00		0,00		145.184.100,00		0,00		0,00		145.184.100,00		2,34						
1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya		Unit			106	722.132.000,00	0	0,00	98	85.817.000,00	0	0,00	0	0,00	98	85.817.000,00	92,45	11,88					DINKES	
1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan		Unit			40	5.488.462.000,00	0	0,00	25	59.367.100,00	0	0,00	0	0,00	25	59.367.100,00	62,50	1,08					DINKES	
		9 Cakupan Kualitas Keluarga Sehat	57,00	%			57,00	13.704.320.400,00	0,00	860.072.300,00	0,00	390.972.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.044.300,00	0,00	9,13						
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							13.704.320.400,00		860.072.300,00		390.972.000,00		0,00		0,00		1.251.044.300,00		9,13						
1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		Dokumen			3	1.050.475.000,00	1	345.118.000,00	0	105.203.000,00	0	0,00	0	0,00	1	450.321.000,00	33,33	42,87					DINKES	
1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut		Dokumen			1	40.413.000,00	0	0,00	0	30.746.000,00	0	0,00	0	0,00	0	30.746.000,00	0,00	76,08					DINKES	
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Dokumen			2	12.366.864.800,00	1	499.269.500,00	0	108.041.000,00	0	0,00	0	0,00	1	607.310.500,00	50,00	4,91					DINKES	
1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Dokumen			8	246.567.600,00	2	15.684.800,00	3	146.982.000,00	0	0,00	0	0,00	5	162.666.800,00	62,50	65,97					DINKES	
		10 Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sarana Sanitasi (Jamban)	86,00	%			86,00	1.414.659.200,00	0,00	671.724.000,00	0,00	890.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561.784.000,00	0,00	110,40						
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							1.414.659.200,00		671.724.000,00		890.060.000,00		0,00		0,00		1.561.784.000,00		110,40						
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Dokumen			8	1.414.659.200,00	3	671.724.000,00	0	890.060.000,00	0	0,00	0	0,00	3	1.561.784.000,00	37,50	110,40					DINKES	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							26.010.889.984,00		3.486.356.496,00		6.129.851.000,00		0,00		0,00		9.616.207.496,00		36,97						
		1 Jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang Direkrut dan Didistribusikan	297,00	Orang			297,00	26.010.889.984,00	0,00	3.486.356.496,00	0,00	6.129.851.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.207.496,00	0,00	36,97						
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi							26.010.889.984,00		3.486.356.496,00		6.129.851.000,00		0,00		0,00		9.616.207.496,00		36,97						
1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Orang			297	25.445.726.984,00	297	3.477.406.496,00	0	5.922.908.000,00	0	0,00	0	0,00	297	9.400.314.496,00	100,00	36,94					DINKES	
1.02.03.1.01.0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi		Orang			297	565.163.000,00	297	8.950.000,00	0	206.943.000,00	0	0,00	0	0,00	297	215.893.000,00	100,00	38,20					DINKES	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN							593.160.000,00		81.350.000,00		203.290.000,00		0,00		0,00		284.640.000,00		47,99						
		1 Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Distribusi Kefarmasian dan Pengawasan Alat Kesehatan	100,01	%			100,01	498.652.000,00	39,76	70.650.000,00	30,83	164.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59	234.652.000,00	70,58	47,06						
1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)							498.652.000,00		70.650.000,00		164.002.000,00		0,00		0,00		234.652.000,00		47,06						
1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan		Sarana			50	498.652.000,00	10	70.650.000,00	20	164.002.000,00	0	0,00	0	0,00	30	234.652.000,00	60,00	47,06					DINKES	
		2 Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan PKRT	100,00	%			100,00	94.508.000,00	11,68	10.700.000,00	42,52	39.288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20	49.988.000,00	54,20	52,89						
1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)							94.508.000,00		10.700.000,00		39.288.000,00		0,00		0,00		49.988.000,00		52,89						
1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional		Sarana			50	94.508.000,00	10	10.700.000,00	20	39.288.000,00	0	0,00	0	0,00	30	49.988.000,00	60,00	52,89					DINKES	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							2.104.265.000,00		240.732.000,00		284.875.000,00		0,00		0,00		525.607.000,00		24,98						
		1 Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	14,00	Kelompok			14,00	2.104.265.000,00	0,00	240.732.000,00	0,00	284.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.607.000,00	0,00	24,98						
1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi							726.104.400,00		227.232.000,00		96.718.000,00		0,00		0,00		323.950.000,00		44,61						
1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		Dokumen			2	726.104.400,00	1	227.232.000,00	1	96.718.000,00	0	0,00	0	0,00	2	323.950.000,00	100,00	44,61					DINKES	
1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi							1.378.160.600,00		13.500.000,00		188.157.000,00		0,00		0,00		201.657.000,00		14,63						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2024 (%) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I	II	III	IV	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp						
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
		1 Capaian variabel indikator Keperawatan RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal pada UPT RSUD Malingping	100,00	%			100,00	399.836.200,00	25,00	0,00	25,00	207.237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	207.237.000,00	50,00	51,83						
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							399.836.200,00		0,00		207.237.000,00		0,00		0,00		207.237.000,00		51,83						
1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		Dokumen			25	399.836.200,00	0	0,00	12	207.237.000,00	0	0,00	0	0,00	12	207.237.000,00	48,00	51,83					RS MLP	
		2 Capaian variabel indikator Pelayanan Medis RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal pada UPT RSUD Malingping	100,00	%			100,00	821.600.000,00	25,00	0,00	25,00	196.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	196.560.000,00	50,00	23,92						
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							821.600.000,00		0,00		196.560.000,00		0,00		0,00		196.560.000,00		23,92						
1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Dokumen			7	441.492.000,00	0	0,00	3	183.264.000,00	0	0,00	0	0,00	3	183.264.000,00	42,86	41,51					RS MLP	
1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Unit			12	380.108.000,00	0	0,00	5	13.296.000,00	0	0,00	0	0,00	5	13.296.000,00	41,67	3,50					RS MLP	
		3 Capaian variabel indikator Penunjang RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal pada UPT RSUD Malingping	100,00	%			100,00	21.827.324.899,00	25,00	312.999.254,00	25,00	7.025.028.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	7.338.027.962,00	50,00	33,62						
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							21.821.948.899,00		312.999.254,00		7.025.028.708,00		0,00		0,00		7.338.027.962,00		33,63						
1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit		Unit			3	500.000.000,00	0	0,00	1	165.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	165.000.000,00	33,33	33,00					RS MLP	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan		Unit			10	4.000.000.000,00	0	0,00	2	2.306.107.000,00	0	0,00	0	0,00	2	2.306.107.000,00	20,00	57,65					RS MLP	
1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan		Unit			61	2.169.884.500,00	0	0,00	22	1.036.021.722,00	0	0,00	0	0,00	22	1.036.021.722,00	36,07	47,75					RS MLP	
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		Unit			6	500.000.000,00	0	0,00	3	291.830.000,00	0	0,00	0	0,00	3	291.830.000,00	50,00	58,37					RS MLP	
1.02.02.1.01.0026	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 p		Unit			1	1.800.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00					RS MLP	
1.02.02.1.01.0027	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		Kegiatan			31	14.650.264.399,00	40	312.999.254,00	9	3.226.069.986,00	0	0,00	0	0,00	49	3.539.069.240,00	157,39	24,16					RS MLP	
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi							5.376.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Dokumen			2	5.376.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					RS MLP	
1.02.0.00.0.00.01.0005	UPTD Pelatihan Kesehatan							3.772.716.300,00		236.965.560,00		390.836.968,00		0,00		0,00		627.802.528,00		16,64						
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							2.143.874.700,00		184.620.560,00		302.766.968,00		0,00		0,00		487.387.528,00		22,73						
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,01	%			100,01	2.143.874.700,00	32,28	184.620.560,00	25,00	302.766.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28	487.387.528,00	57,27	22,73						
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							314.039.000,00		25.530.000,00		41.480.000,00		0,00		0,00		67.010.000,00		21,34						
1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket			1	9.655.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					PELKES	
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket			1	123.236.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					PELKES	
1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket			1	27.488.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					PELKES	
1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket			1	49.000.000,00	0	3.000.000,00	0	15.180.000,00	0	0,00	0	0,00	0	18.180.000,00	42,00	37,10					PELKES	
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket			1	18.932.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					PELKES	
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan			1	85.728.000,00	0	22.530.000,00	0	26.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	48.830.000,00	0,00	56,96					PELKES	
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							935.535.000,00		0,00		18.025.000,00		0,00		0,00		18.025.000,00		1,93						
1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit			6	935.535.000,00	0	0,00	0	18.025.000,00	0	0,00	0	0,00	0	18.025.000,00	0,00	1,93					PELKES	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							595.631.900,00		121.496.010,00		161.545.968,00		0,00		0,00		283.041.978,00		47,52						
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan			1	120.955.500,00	0	25.349.666,00	0	27.055.044,00	0	0,00	0	0,00	1	52.404.710,00	58,00	43,33					PELKES	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan			1	474.676.400,00	0	96.146.344,00	0	134.490.924,00	0	0,00	0	0,00	0	230.637.268,00	30,00	48,59					PELKES	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan							
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp											
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17									
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	99,99	%			99,99	5.189.160.420,00	22,22	1.000.688.055,00	26,53	931.207.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	1.931.895.993,00	48,75	37,23															
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							282.063.900,00		25.860.000,00		120.935.147,00		0,00		0,00		146.795.147,00		52,04															
1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket			1	15.511.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00					LABKES										
1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket			1	140.737.800,00	0	0,00	0	78.447.147,00	0	0,00	0	0,00	0	78.447.147,00	0,00	55,74					LABKES										
1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket			1	98.640.000,00	0	25.860.000,00	0	24.360.000,00	0	0,00	0	0,00	0	50.220.000,00	0,00	50,91					LABKES										
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket			3	27.175.100,00	0	0,00	0	18.128.000,00	0	0,00	0	0,00	0	18.128.000,00	0,00	66,71					LABKES										
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							127.635.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00															
1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit			5	127.635.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					LABKES										
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							4.269.713.120,00		892.440.055,00		788.440.791,00		0,00		0,00		1.680.880.846,00		39,37															
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan			12	589.248.000,00	3	137.381.510,00	3	84.950.436,00	0	0,00	0	0,00	6	222.331.946,00	50,00	37,73					LABKES										
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan			12	3.680.465.120,00	3	755.058.545,00	3	703.490.355,00	0	0,00	0	0,00	6	1.458.548.900,00	50,00	39,63					LABKES										
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							509.748.400,00		82.388.000,00		21.832.000,00		0,00		0,00		104.220.000,00		20,45															
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit			14	308.856.400,00	2	25.492.000,00	4	11.038.000,00	0	0,00	0	0,00	6	36.530.000,00	42,86	11,83					LABKES										
1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit			127	100.595.000,00	29	17.207.000,00	17	1.089.000,00	0	0,00	0	0,00	46	18.296.000,00	36,22	18,19					LABKES										
1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit			1	48.711.000,00	1	28.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	28.800.000,00	100,00	59,12					LABKES										
1.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit			1	51.586.000,00	0	10.889.000,00	0	9.705.000,00	0	0,00	0	0,00	0	20.594.000,00	0,00	39,92					LABKES										
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							3.334.537.000,00		3.180.000,00		476.835.697,00		0,00		0,00		480.015.697,00		14,40															
		1 Peningkatan jumlah parameter laboratorium kesehatan dan laboratorium kalibrasi yang terakreditasi	123,00	Parameter			123,00	3.334.537.000,00	0,00	3.180.000,00	0,00	476.835.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.015.697,00	0,00	14,40															
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							3.334.537.000,00		3.180.000,00		476.835.697,00		0,00		0,00		480.015.697,00		14,40															
1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		Unit			1	736.828.000,00	0	3.180.000,00	1	168.435.000,00	0	0,00	0	0,00	1	171.615.000,00	100,00	23,29					LABKES										
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan		Unit			2	780.129.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	50,00	0,00					LABKES										
1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara		Unit			28	878.467.000,00	0	0,00	0	308.016.197,00	0	0,00	0	0,00	0	308.016.197,00	0,00	35,06					LABKES										
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		Paket			5	939.113.000,00	0	0,00	0	384.500,00	0	0,00	0	0,00	0	384.500,00	0,00	0,04					LABKES										
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				NaN	27,08														
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																																			

SERANG, ...Juni 2024

Kepala Dinas Kesehatan

Dr. dr. Hj. Ati Pramudji Hastuti, MARS
NIP.197308152003122005



PROVINSI BANTEN
REKAPITULASI KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
SUB UNIT : SEMUA SUB UNIT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
			Satuan	Rp	Satuan	Rp		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp				
2	3	4	5		6		7	8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.068.133.865.461		38.310.886.918,00		2.374.783.308.358,4		0,00		0,00		2.413.094.195.276,4		225,92					
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							1.068.133.865.461		38.310.886.918,00		2.374.783.308.358,4		0,00		0,00		2.413.094.195.276,4		225,92					
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (UNIT INDUK)							795.323.377.685,0		15.413.316.645,00		2.293.516.671.881,0		0,00		0,00		2.308.929.988.526,0		290,31					
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							75.284.729.704,00		9.572.247.173,00		22.677.060.834,00		0,00		0,00		32.249.308.007,00		42,84					
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	%				75.284.729.704,00	100,00	9.572.247.173,00	20,00	22.677.060.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70	32.249.308.007,00	39,70	42,84					
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							5.305.655.900,00		64.860.000,00		560.470.910,00		0,00		0,00		625.330.910,00		11,79					
1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen				4.825.655.900,00	3	49.560.000,00	0	483.969.012,00	0	0,00	0	0,00	0	533.529.012,00	0,00	11,06					DPUPR
1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen				20.000.000,00	2	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DPUPR
1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen				20.000.000,00	2	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DPUPR
1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen				20.000.000,00	2	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DPUPR
1.03.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen				20.000.000,00	2	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DPUPR
1.03.01.1.01.0006	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 Kinerj		Laporan				50.000.000,00	2	9.900.000,00	0	24.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	34.500.000,00	0,00	69,00					DPUPR
1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan				350.000.000,00	4	5.400.000,00	3	51.901.898,00	0	0,00	0	0,00	3	57.301.898,00	75,00	16,37					DPUPR
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							53.771.078.285,00		6.976.196.882,00		19.286.486.141,00		0,00		0,00		26.262.683.023,00		48,84					
1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/ Bulan				51.678.698.285,00	208	6.704.056.882,00	0	18.748.115.163,00	0	0,00	0	0,00	0	25.452.172.045,00	0,00	49,25					DPUPR
1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen				1.792.380.000,00	1	272.140.000,00	0	424.575.000,00	0	0,00	0	0,00	0	696.715.000,00	0,00	38,87					DPUPR
1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen				125.000.000,00	3	0,00	0	70.601.119,00	0	0,00	0	0,00	0	70.601.119,00	0,00	56,48					DPUPR
1.03.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen				35.000.000,00	1	0,00	0	7.720.555,00	0	0,00	0	0,00	0	7.720.555,00	0,00	22,06					DPUPR
1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan				35.000.000,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DPUPR
1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen				20.000.000,00	1	0,00	0	6.120.000,00	0	0,00	0	0,00	0	6.120.000,00	0,00	30,60					DPUPR
1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan				75.000.000,00	4	0,00	0	29.354.304,00	0	0,00	0	0,00	0	29.354.304,00	0,00	39,14					DPUPR
1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen				10.000.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DPUPR
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							882.219.600,00		210.000,00		0,00		0,00		0,00		210.000,00		0,02					
1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen				842.220.000,00	3	210.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	210.000,00	0,00	0,02					DPUPR
1.03.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen				39.999.600,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DPUPR
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							375.560.000,00		3.750.000,00		37.400.000,00		0,00		0,00		41.150.000,00		10,96					
1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		Paket				83.200.000,00	1	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00					DPUPR
1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang				292.360.000,00	4	3.750.000,00	1	37.400.000,00	0	0,00	0	0,00	1	41.150.000,00	25,00	14,08					DPUPR
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							1.216.452.280,00		0,00		292.636.600,00		0,00		0,00		292.636.600,00		24,06					
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket				39.944.000,00	1	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00					DPUPR
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket				600.000.000,00	4	0,00	1	185.159.600,00	0	0,00	0	0,00	1	185.159.600,00	25,00	30,86					DPUPR
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket				39.999.840,00	3	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	33,33	0,00					DPUPR
1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen				74.992.600,00	1	0,00	0	18.531.000,00	0	0,00	0	0,00	0	18.531.000,00	0,00	24,71					DPUPR
1.03.01.1.06.0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		Laporan				115.919.840,00	1	0,00	0	47.775.000,00	0	0,00	0	0,00	0	47.775.000,00	0,00	41,21					DPUPR
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan				325.616.000,00	12	0,00	4	21.746.000,00	0	0,00	0	0,00	4	21.746.000,00	33,33	6,68					DPUPR
1.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD		Dokumen				19.980.000,00	1	0,00	0	19.425.000,00	0	0,00	0	0,00	0	19.425.000,00	0,00	97,22					DPUPR
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1.678.702.720,00		0,00		65.550.000,00		0,00		0,00		65.550.000,00		3,90					
1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Paket				26.840.280,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DPUPR
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit				151.862.440,00	8	0,00	5	65.550.000,00	0	0,00	0	0,00	5	65.550.000,00	62,50	43,16					DPUPR
1.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit				1.500.000.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DPUPR
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							9.794.055.969,00		2.527.230.291,00		2.115.858.383,00		0,00		0,00		4.643.088.674,00		47,41					
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan				1.989.877.409,00	12	381.315.291,00	3	428.939.383,00	0	0,00	0	0,00	3	810.254.674,00	25,00	40,72					DPUPR
1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan				93.976.000,00	12	0,00	3	25.664.000,00	0	0,00	0	0,00	3	25.664.000,00	25,00	27,31					DPUPR
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan				7.710.202.560,00	12	2.145.915.000,00	3	1.661.295.000,00	0	0,00	0	0,00	3	3.807.170.000,00	25,00	49,38					DPUPR
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2.261.004.950,00		0,00		318.658.800,00		0,00		0,00		318.658.800,00		14,09					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan						
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp								
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17		
1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Unit			6	723.659.950,00	0	0,00	0	16.699.900,00	0	0,00	0	0,00	0	16.699.900,00	0,00	2,31						DPUPR		
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit			15	556.740.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						DPUPR		
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit			61	166.103.000,00	15	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	0,00	24,59	0,00						DPUPR		
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit			1	480.000.000,00	0	0,00	0	228.958.900,00	0	0,00	0	0,00	0	228.958.900,00	0,00	47,70						DPUPR		
1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit			25	334.502.000,00	2	0,00	0	73.000.000,00	0	0,00	0	0,00	2	73.000.000,00	8,00	21,82						DPUPR		
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)							77.430.172.960,00		52.882.800,00		7.804.949.606,00		0,00		0,00		7.857.832.406,00		10,15								
		1 Persentase penanganan banjir	45,37	%			45,37	15.524.054.860,00	0,00	15.000.000,00	0,00	2.499.135.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514.135.476,00	0,00	16,20								
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota							15.524.054.860,00		15.000.000,00		2.499.135.476,00		0,00		0,00		2.514.135.476,00		16,20								
1.03.02.1.01.0073	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi		KM			1	10.844.054.860,00	0	0,00	0	2.087.427.916,00	0	0,00	0	0,00	0	2.087.427.916,00	0,00	19,25						DPUPR		
1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan		Lembaga			3	300.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						DPUPR		
1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun		Dokumen			14	4.380.000.000,00	1	15.000.000,00	0	411.707.560,00	0	0,00	0	0,00	1	426.707.560,00	7,14	9,74						DPUPR		
		2 Persentase penanganan abrasi	77,69	%			77,69	14.555.206.400,00	0,00	0,00	0,00	2.003.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003.868,00	0,00	0,01								
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota							14.555.206.400,00		0,00		2.003.868,00		0,00		0,00		2.003.868,00		0,01								
1.03.02.1.01.0100	Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Ditingkatkan		KM			1	14.555.206.400,00	0	0,00	0	2.003.868,00	0	0,00	0	0,00	0	2.003.868,00	0,00	0,01						DPUPR		
		3 Persentase penanganan situ/embung	6,57	%			6,57	3.369.032.000,00	0,00	26.252.000,00	0,00	20.574.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.826.300,00	0,00	1,39								
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota							3.369.032.000,00		26.252.000,00		20.574.300,00		0,00		0,00		46.826.300,00		1,39								
1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun		Dokumen			8	3.369.032.000,00	0	26.252.000,00	0	20.574.300,00	0	0,00	0	0,00	0	46.826.300,00	0,00	1,39						DPUPR		
		4 Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	68,28	%			68,28	43.981.879.700,00	0,00	11.630.800,00	0,00	5.283.235.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.294.866.762,00	0,00	12,04								
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota							43.981.879.700,00		11.630.800,00		5.283.235.962,00		0,00		0,00		5.294.866.762,00		12,04								
1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		KM			4	37.057.772.000,00	0	0,00	0	5.148.439.162,00	0	0,00	0	0,00	0	5.148.439.162,00	0,00	13,89						DPUPR		
1.03.02.1.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang Diperkuat Kapasitasnya		Lembaga			2	674.202.500,00	0	0,00	0	16.300.200,00	0	0,00	0	0,00	0	16.300.200,00	0,00	2,42						DPUPR		
1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun		Dokumen			16	6.249.905.200,00	0	11.630.800,00	0	118.496.600,00	0	0,00	0	0,00	0	130.127.400,00	0,00	2,08						DPUPR		
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM							13.810.946.700,00		276.125.750,00		464.206.950,00		0,00		0,00		740.332.700,00		5,36								
		1 Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab/kota	10,00	%			10,00	13.810.946.700,00	0,00	276.125.750,00	0,00	464.206.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.332.700,00	0,00	5,36								
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota							13.810.946.700,00		276.125.750,00		464.206.950,00		0,00		0,00		740.332.700,00		5,36								
1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		Kabupaten/Kot			8	71.000.000,00	1	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	25,00	0,00						DPUPR		
1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun		Dokumen			2	1.777.363.300,00	0	29.411.800,00	2	72.361.600,00	0	0,00	0	0,00	2	101.773.400,00	100,00	5,73						DPUPR		
1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun		Liter/Detik			15	10.080.000.000,00	0	0,00	1	40.180.000,00	0	0,00	0													

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			Satuan	Rp		Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp		
2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
		1 Persentase Pengelolaan Gedung strategis Provinsi	90,48	%				90,48	63.062.656.950,00	0,00	2.413.137.109,00	0,00	2.163.343.133.037,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165.756.270.146,0	0,00	3.434,29								
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi								63.062.656.950,00		2.413.137.109,00		2.163.343.133.037,0		0,00		0,00		2.165.756.270.146,0		3.434,29								
1.03.08.1.01.0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat		Orang				25	80.000.000,00	0	0,00	0	3.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	3.600.000,00	0,00	4,50							DPUPR	
1.03.08.1.01.0017	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	Jumlah Lisensi Arstek yang Diterbitkan dan Diperpanjang		Lisensi				120	86.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00							DPUPR	
1.03.08.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara		Kabupaten/Kot				8	130.000.000,00	0	0,00	0	4.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	4.200.000,00	0,00	3,23							DPUPR	
1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		Dokumen				7	31.405.807.300,00	0	0,00	0	4.386.544.400,00	0	0,00	0	0,00	0	4.386.544.400,00	0,00	13,97							DPUPR	
1.03.08.1.01.0020	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala		Bangunan				4	31.360.849.650,00	0	2.413.137.109,00	0	2.158.948.788.637,0	0	0,00	0	0,00	0	2.161.361.925.746,0	0,00	6.891,91							DPUPR	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA								27.393.542.400,00		81.237.000,00		674.892.000,00		0,00		0,00		756.129.000,00		2,76								
		1 Persentase penyelenggaraan dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	81,82	%				81,82	27.393.542.400,00	0,00	81.237.000,00	0,00	674.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.129.000,00	0,00	2,76								
1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								27.393.542.400,00		81.237.000,00		674.892.000,00		0,00		0,00		756.129.000,00		2,76								
1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata		Kawasan				3	25.075.000.000,00	0	81.237.000,00	0	43.743.000,00	0	0,00	0	0,00	0	124.980.000,00	0,00	0,50							DPUPR	
1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun		Dokumen				6	1.350.613.400,00	0	0,00	0	631.149.000,00	0	0,00	0	0,00	0	631.149.000,00	0,00	46,73							DPUPR	
1.03.09.1.01.0010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Superv		Dokumen				3	967.929.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00							DPUPR	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								524.408.646.837,0		2.701.430.612,00		97.174.436.056,00		0,00		0,00		99.875.866.668,00		19,05								
		1 Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	96,00	%				96,00	260.257.552.400,0	92,23	1.268.431.040,02	1,23	49.093.618.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46	50.362.049.372,02	97,35	19,35								
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi								260.257.552.400,0		1.268.431.040,02		49.093.618.332,00		0,00		0,00		50.362.049.372,02		19,35								
1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya		KM				857	2.440.572.000,00	0	721.860.000,00	0	58.020.000,00	0	0,00	0	0,00	0	779.880.000,00	0,00	31,95							DPUPR	
1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi		KM				10	51.410.581.600,00	0	180.641.040,00	3	10.263.951.776,00	0	0,00	0	0,00	3	10.444.592.816,00	32,03	20,32							DPUPR	
1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi		KM				13	129.816.280.000,00	0	203.122.000,02	3	22.830.584.396,00	0	0,00	0	0,00	3	23.033.706.396,02	20,10	17,74							DPUPR	
1.03.10.1.01.0035	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur		KM				1	22.042.440.000,00	0	10.060.000,00	0	4.608.121.500,00	0	0,00	0	0,00	0	4.618.181.500,00	19,09	20,95							DPUPR	
1.03.10.1.01.0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar		KM				7	50.091.228.800,00	0	58.876.000,00	1	10.022.651.960,00	0	0,00	0	0,00	1	10.081.527.960,00	19,71	20,13							DPUPR	
1.03.10.1.01.0041	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		Laporan				7	2.171.822.000,00	0	75.000.000,00	0	200.689.700,00	0	0,00	0	0,00	0	275.689.700,00	0,00	12,69							DPUPR	
1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya		KM				857	2.284.628.000,00	0	18.872.000,00	0	1.109.599.000,00	0	0,00	0	0,00	0	1.128.471.000,00	0,00	49,39							DPUPR	
		2 Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	97,00	%				97,00	17.475.273.600,00	86,95	68.214.000,00	0,00	8.113.009.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95	8.181.223.880,00	89,64	46,82								
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi								17.475.273.600,00		68.214.000,00		8.113.009.880,00		0,00		0,00		8.181.223.880,00		46,82								
1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun		Jembatan				1	7.522.433.600,00	0	20.424.000,00	0	2.257.211.880,00	0	0,00	0	0,00	0	2.277.635.880,00	20,00	30,28							DPUPR	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sdt Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sdt tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan					
			Satuan	Rp	Satuan	Rp		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp							
2	3	4	5		6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
1.03.11.1.03.0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun		Dokumen			1	67.562.000,00	0	2.920.000,00	1	25.812.000,00	0	0,00	0	0,00	1	28.732.000,00	100,00	42,53					DPUPR	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG							3.844.663.504,00		225.785.201,00		875.054.798,00		0,00		0,00		1.100.839.999,00		28,63						
		1 Persentase Ketidakesuaian Pemanfaatan Ruang	64,00	%			64,00	1.540.679.570,00	0,00	186.329.201,00	20,00	489.915.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	676.245.039,00	31,25	43,89						
1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi							479.729.570,00		87.679.201,00		150.285.788,00		0,00		0,00		237.964.989,00		49,60						
1.03.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang		Dokumen			5	479.729.570,00	0	87.679.201,00	0	150.285.788,00	0	0,00	0	0,00	0	237.964.989,00	0,00	49,60					DPUPR	
1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi							1.060.950.000,00		98.650.000,00		339.630.050,00		0,00		0,00		438.280.050,00		41,31						
1.03.12.1.04.0011	Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR		Dokumen			5	1.060.950.000,00	0	98.650.000,00	5	339.630.050,00	0	0,00	0	0,00	5	438.280.050,00	100,00	41,31					DPUPR	
		2 Persentase Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	100,00	%			100,00	760.573.630,00	25,00	24.796.000,00	25,00	182.848.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	207.644.960,00	50,00	27,30						
1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang							760.573.630,00		24.796.000,00		182.848.960,00		0,00		0,00		207.644.960,00		27,30						
1.03.12.1.02.0004	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat		Laporan			3	684.683.390,00	0	15.630.000,00	0	167.110.960,00	0	0,00	0	0,00	0	182.740.960,00	0,00	26,69					DPUPR	
1.03.12.1.02.0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota		Dokumen			1	75.890.240,00	0	9.166.000,00	0	15.738.000,00	0	0,00	0	0,00	0	24.904.000,00	0,00	32,82					DPUPR	
		3 Persentase Penyusunan Kajian Teknis Tata Ruang	20,00	%			20,00	1.543.410.304,00	0,00	14.660.000,00	0,00	202.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.950.000,00	0,00	14,06						
1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi							1.543.410.304,00		14.660.000,00		202.290.000,00		0,00		0,00		216.950.000,00		14,06						
1.03.12.1.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi		Dokumen			5	1.543.410.304,00	0	14.660.000,00	0	202.290.000,00	0	0,00	0	0,00	0	216.950.000,00	0,00	14,06					DPUPR	
1.03.0.00.0.00.01.0001	UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciujung-Cidanau							25.208.524.119,00		3.419.055.285,00		7.317.516.694,00		0,00		0,00		10.736.571.979,00		42,59						
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							5.264.274.119,00		1.434.490.359,00		1.360.280.680,00		0,00		0,00		2.794.771.039,00		53,09						
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	%			100,00	5.264.274.119,00	13,35	1.434.490.359,00	0,00	1.360.280.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,35	2.794.771.039,00	13,35	53,09						
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							303.631.600,00		122.074.000,00		107.378.000,00		0,00		0,00		229.452.000,00		75,57						
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket			1	8.000.000,00	0	3.140.000,00	0	280.000,00	0	0,00	0	0,00	0	3.420.000,00	0,00	42,75					DAS CIU	
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket			1	8.000.000,00	0	5.290.000,00	0	370.000,00	0	0,00	0	0,00	0	5.660.000,00	0,00	70,75					DAS CIU	
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket			1	165.631.600,00	1	60.928.000,00	0	60.928.000,00	0	0,00	0	0,00	1	121.856.000,00	100,00	73,57					DAS CIU	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket			1	8.000.000,00	1	2.436.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2.436.000,00	100,00	30,45					DAS CIU	
1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan			1	24.000.000,00	0	5.760.000,00	0	5.760.000,00	0	0,00	0	0,00	0	11.520.000,00	0,00	48,00					DAS CIU	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan			3	90.000.000,00	1	44.520.000,00	1	40.040.000,00	0	0,00	0	0,00	2	84.560.000,00	66,67	93,96					DAS CIU	
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							226.389.600,00		76.389.600,00		142.200.000,00		0,00		0,00		218.589.600,00		96,55						
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit			2	25.724.200,00	1	25.724.200,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	2	25.724.200,00	100,00	100,00					DAS CIU	
1.03.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit			15	150.000.000,00	0	0,00	15	142.200.000,00	0	0,00	0	0,00	15	142.200.000,00	100,00	94,80					DAS CIU	
1.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit			10	50.665.400,00	10	50.665.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	50.665.400,00	100,00	100,00					DAS CIU	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							4.334.948.919,00		1.131.116.759,00		1.071.326.680,00		0,00												

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan						
			Satuan	Rp	Satuan	Rp		I		II		III		IV		Satuan	Rp			Satuan	Rp				
2	3	4	5		6		7	8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
1.03.0.00.0.00.01.0002	UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cidurian-Cisadane						45.650.881.052,00		2.663.409.717,00		16.618.831.994,00		0,00		0,00		19.282.241.711,00		42,24						
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						16.053.641.510,00		264.102.567,00		11.992.164.244,00		0,00		0,00		12.256.266.811,00		76,35						
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	%			100,00	16.053.641.510,00	3,61	264.102.567,00	87,00	11.992.164.244,00	0,00	0,00	0,00	90,61	12.256.266.811,00	90,61	76,35						
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						628.798.300,00		0,00		13.098.000,00		0,00		0,00		13.098.000,00		2,08						
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket			1	168.000.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00					DAS CIDU
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket			5	278.520.000,00	1	0,00	2	13.098.000,00	0	0,00	0	0,00	3	13.098.000,00	60,00	4,70					DAS CIDU
1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen			4	9.212.800,00	1	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	50,00	0,00					DAS CIDU
1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan			12	24.000.000,00	3	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00	50,00	0,00					DAS CIDU
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan			12	149.065.500,00	3	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00	50,00	0,00					DAS CIDU
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						12.428.766.200,00		0,00		11.508.000.000,00		0,00		0,00		11.508.000.000,00		92,59						
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit			16	11.728.717.000,00	0	0,00	7	11.508.000.000,00	0	0,00	0	0,00	7	11.508.000.000,00	43,75	98,12					DAS CIDU
1.03.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit			3	450.097.200,00	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	100,00	0,00					DAS CIDU
1.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit			2	249.952.000,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	100,00	0,00					DAS CIDU
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.074.179.160,00		264.102.567,00		471.066.244,00		0,00		0,00		735.168.811,00		35,44						
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan			12	233.182.400,00	3	14.322.422,00	3	39.595.144,00	0	0,00	0	0,00	6	53.917.566,00	50,00	23,12					DAS CIDU
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan			12	1.840.996.760,00	3	249.780.145,00	3	431.471.100,00	0	0,00	0	0,00	6	681.251.245,00	50,00	37,00					DAS CIDU
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						921.897.850,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit			17	240.000.000,00	4	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	8	0,00	47,06	0,00					DAS CIDU
1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		Unit			1	121.688.800,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00					DAS CIDU
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit			50	110.200.000,00	0	0,00	30	0,00	0	0,00	0	0,00	30	0,00	60,00	0,00					DAS CIDU
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit			1	300.009.050,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00					DAS CIDU
1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit			1	150.000.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00					DAS CIDU
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						29.597.239.542,00		2.399.307.150,00		4.626.667.750,00		0,00		0,00		7.025.974.900,00		23,74						
		1 Persentase Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air pada UPTD Pengelolaan DAS Cidurian-Cisadane	100,00	%			100,00	29.597.239.542,00	15,00	2.399.307.150,00	32,00	4.626.667.750,00	0,00	0,00	0,00	47,00	7.025.974.900,00	47,00	23,74						
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota						29.597.239.542,00		2.399.307.150,00		4.626.667.750,00		0,00		0,00		7.025.974.900,00		23,74						
1.03.02.1.01.0067	Operasi dan Pemeliharaan Situ	Jumlah Situ yang Dioperasikan dan Dipelihara		SITU			25	27.683.133.342,00	6	2.277.003.150,00	6	4.206.347.750,00	0	0,00	0	0,00	12	6.483.350.900,00	48,00	23,42					DAS CIDU
1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi		Dokumen			5	1.242.136.000,00	1	122.304.000,00	1	420.320.000,00	0	0,00	0	0,00	2	542.624.000,00	40,00	43,68					DAS CIDU
1.03.02.1.01.0119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun		Dokumen			5	671.970.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DAS CIDU
1.03.0.00.0.00.01.0003	UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciliman-Cisawarna						36.614.423.055,00		2.573.380.483,00		6.093.815.960,00		0,00		0,00		8.667.196.443,00		23,67						
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
			Satuan	Rp		Satuan	Rp		Satuan	Rp		Satuan	Rp		Satuan	Rp		Satuan	Rp		Satuan	Rp				Satuan	Rp		
2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
		1 Persentase Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air pada UPTD Pengelolaan DAS Ciliman-Cisawarna	100,00	%				100,00	13.390.533.500,00	14,56	333.087.000,00	0,00	4.648.151.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	4.981.238.300,00	14,56	37,20								
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota								13.390.533.500,00		333.087.000,00		4.648.151.300,00		0,00		0,00		4.981.238.300,00		37,20								
1.03.02.1.01.0067	Operasi dan Pemeliharaan Situ	Jumlah Situ yang Dioperasikan dan Dipelihara		SITU				12	1.444.836.400,00	3	50.160.000,00	3	491.603.300,00	0	0,00	0	0,00	6	541.763.300,00	50,00	37,50							DAS CILI	
1.03.02.1.01.0101	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara		KM				11	995.180.800,00	3	107.769.000,00	3	291.357.000,00	0	0,00	0	0,00	6	399.126.000,00	54,55	40,11							DAS CILI	
1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi		Dokumen				1	1.429.413.000,00	0	175.158.000,00	0	482.993.000,00	0	0,00	0	0,00	0	658.151.000,00	0,00	46,04							DAS CILI	
1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara		KM				11	8.793.372.100,00	3	0,00	3	3.382.198.000,00	0	0,00	0	0,00	6	3.382.198.000,00	54,55	38,46							DAS CILI	
1.03.02.1.01.0119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun		Dokumen				1	727.731.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00							DAS CILI	
		2 Persentase Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada UPTD Pengelolaan DAS Ciliman-Cisawarna	100,00	%				100,00	15.845.724.450,00	11,50	1.468.327.000,00	0,00	1.058.054.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	2.526.381.400,00	11,50	15,94								
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota								15.845.724.450,00		1.468.327.000,00		1.058.054.400,00		0,00		0,00		2.526.381.400,00		15,94								
1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		KM				58	14.240.813.750,00	15	1.468.327.000,00	15	1.058.054.400,00	0	0,00	0	0,00	29	2.526.381.400,00	50,02	17,74							DAS CILI	
1.03.02.1.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara		Bendung				11	1.604.910.700,00	0	0,00	5	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00	45,45	0,00							DAS CILI	
1.03.0.00.0.00.01.0004	UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Tangerang								56.810.792.200,00		2.571.196.274,00		20.898.197.573,00		0,00		0,00		23.469.393.847,00		41,31								
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								5.994.091.470,00		926.851.788,00		3.625.946.110,00		0,00		0,00		4.552.797.898,00		75,95								
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	%				100,00	5.994.091.470,00	19,09	926.851.788,00	0,00	3.625.946.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09	4.552.797.898,00	19,09	75,95								
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								613.089.000,00		40.332.700,00		174.357.700,00		0,00		0,00		214.690.400,00		35,02								
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket				1	6.792.000,00	0	0,00	0	713.000,00	0	0,00	0	0,00	0	713.000,00	0,00	10,50							UPTJJ TGR	
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket				4	160.000.000,00	1	0,00	1	28.314.000,00	0	0,00	0	0,00	2	28.314.000,00	50,00	17,70							UPTJJ TGR	
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket				4	279.957.000,00	1	18.862.700,00	1	54.645.700,00	0	0,00	0	0,00	2	73.508.400,00	50,00	26,26							UPTJJ TGR	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket				1	39.980.000,00	0	0,00	0	9.185.000,00	0	0,00	0	0,00	0	9.185.000,00	0,00	22,97							UPTJJ TGR	
1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		Laporan				1	6.360.000,00	0	1.470.000,00	0	1.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	2.970.000,00	0,00	46,70							UPTJJ TGR	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan				12	120.000.000,00	4	20.000.000,00	8	80.000.000,00	0	0,00	0	0,00	12	100.000.000,00	100,00	83,33							UPTJJ TGR	
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								155.822.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00								
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit				1	32.050.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00							UPTJJ TGR	
1.03.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		Unit				5	33.772.000,00	0	0,00	5	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00	100,00	0,00							UPTJJ TGR	
1.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit				1	90.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00							UPTJJ TGR	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								3.378.026.470,00		886.519.088,00		3.451.588.410,00		0,00		0,00		4.338.107.498,00		128,42								
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan				12	284.142.790,00	3	60.770.002,00	3	31.938.428,00	0	0,00	0	0,00	6	92.708.430,00	50,00	32,63							UPTJJ TGR	
1.03.01.1.0																													

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
			Satuan	Rp	Satuan	Rp		Satuan	Rp	I	II	III	IV	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp					
2	3	4	5		6		7	8		9		10		11		12		13		14		15		16	17	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan			12	132.590.000,00	3	9.926.000,00	3	35.854.000,00	0	0,00	0	0,00	6	45.780.000,00	50,00	34,53					UPTJJ LBK	
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							784.252.400,00		0,00		242.800.000,00		0,00		0,00		242.800.000,00		30,96						
1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Paket			1	149.976.600,00	0	0,00	1	121.600.000,00	0	0,00	0	0,00	1	121.600.000,00	100,00	81,08					UPTJJ LBK	
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit			8	134.275.800,00	8	0,00	0	121.200.000,00	0	0,00	0	0,00	8	121.200.000,00	100,00	90,26					UPTJJ LBK	
1.03.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit			1	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UPTJJ LBK	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							3.704.406.988,00		1.037.182.050,00		740.764.812,00		0,00		0,00		1.777.946.862,00		48,00						
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan			12	238.435.748,00	3	43.053.232,00	3	43.356.621,00	0	0,00	0	0,00	6	86.409.853,00	50,00	36,24					UPTJJ LBK	
1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan			12	66.830.000,00	3	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00	50,00	0,00					UPTJJ LBK	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan			12	3.399.141.240,00	3	994.128.818,00	3	697.408.191,00	0	0,00	0	0,00	6	1.691.537.009,00	50,00	49,76					UPTJJ LBK	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1.787.115.820,00				133.660.500,00		0,00		0,00		848.628.100,00		47,49						
1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Unit			30	307.250.000,00	7	0,00	8	124.865.600,00	0	0,00	0	0,00	15	124.865.600,00	50,00	40,64					UPTJJ LBK	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit			5	167.050.320,00	1	0,00	2	83.400.000,00	0	0,00	0	0,00	3	83.400.000,00	60,00	49,93					UPTJJ LBK	
1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		Unit			11	1.194.615.500,00	2	133.660.500,00	4	506.702.000,00	0	0,00	0	0,00	6	640.362.500,00	54,55	53,60					UPTJJ LBK	
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit			1	118.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UPTJJ LBK	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							25.061.984.150,00		3.404.636.200,00		4.012.998.550,00		0,00		0,00		7.417.634.750,00		29,60						
		1 Persentase pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah Lebak	100,00	%			100,00	25.061.984.150,00	14,00	3.404.636.200,00	0,00	4.012.998.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	7.417.634.750,00	14,00	29,60						
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi							25.061.984.150,00		3.404.636.200,00		4.012.998.550,00		0,00		0,00		7.417.634.750,00		29,60						
1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin		Jembatan			76	1.546.711.000,00	0	0,00	30	0,00	0	0,00	0	0,00	30	0,00	39,47	0,00					UPTJJ LBK	
1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		KM			98	16.902.789.150,00	17	3.396.104.200,00	28	3.976.898.550,00	0	0,00	0	0,00	45	7.373.002.750,00	45,74	43,62					UPTJJ LBK	
1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala		KM			6	6.500.000.000,00	0	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00	55,73	0,00					UPTJJ LBK	
1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya		KM			200	112.484.000,00	40	8.532.000,00	60	36.100.000,00	0	0,00	0	0,00	100	44.632.000,00	50,07	39,68					UPTJJ LBK	
1.03.0.00.0.00.01.0008	UPTD Pengujian Bahan, Konstruksi Bangunan dan Informasi Konstruksi							4.477.727.828,00		335.182.833,00		1.956.942.167,00		0,00		0,00		2.292.125.000,00		51,19						
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							1.622.221.568,00		294.226.817,00		479.117.057,00		0,00		0,00		773.343.874,00		47,67						
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	%			100,00	1.622.221.568,00	15,00	294.226.817,00	0,00	479.117.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	773.343.874,00	15,00	47,67						
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							289.958.400,00		24.358.650,00		103.418.975,00		0,00		0,00		127.777.625,00		44,07						
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket			5	81.073.400,00	2	0,00	3	55.359.000,00	0	0,00	0	0,00	5	55.359.000,00	100,00	68,28					UPT PBKBIK	
1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket			3	111.567.000,00	1	24.358.650,00	1	22.799.475,00	0	0,00	0	0,00	2	47.158.125,00	66,67	42,27					UPT PBKBIK	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket			4	13.120.000,00	1	0,00	1	2.972.500,00	0	0,00	0	0,00	2	2.972.500,00	50,00	22,66					UPT PBKBIK	
1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan			1	21.600.000,00	0	0,00	0	4.688.000,00	0	0,00	0	0,00	0	4.688.000,00	0,00	21,70					UPT PBKBIK	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan			6	62.598.000,00	2	0,00	3	17.600.000,00	0	0,00	0	0,00	5	17.600.000,00	83,33	28,12					UPT PBKBIK	
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							25.445.000,00		0,00		25.000.000,00		0,00		0,00		25.000.000,00		98,25						
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit			3	25.445.000,00	3	0,00	0	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp						
									Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp				Satuan			Rp	Satuan	Rp	
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM															40,28	163,78										
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																										

SERANG, ...Juni 2024
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

ARLAN MARZAN, ST,MT
NIP.197910142002121004



PROVINSI BANTEN

REKAPITULASI KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan			
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp					
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	16	17
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							396.030.867.046,0		4.543.748.425,00		8.281.065.953,00		0,00		0,00		12.824.814.378,00		3,24					
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							396.030.867.046,0		4.543.748.425,00		8.281.065.953,00		0,00		0,00		12.824.814.378,00		3,24					
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							30.472.905.897,00		4.543.748.425,00		6.546.002.280,00		0,00		0,00		11.089.750.705,00		36,39					
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	%			100,00	30.472.905.897,00	8,75	4.543.748.425,00	14,24	6.546.002.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,99	11.089.750.705,00	22,99	36,39					
1.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							1.460.000.000,00		0,00		225.505.640,00		0,00		0,00		225.505.640,00		15,45					
1.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen			2	594.000.000,00	0	0,00	1	124.670.740,00	0	0,00	0	0,00	1	124.670.740,00	50,00	20,99					DPRKP
1.04.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen			2	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DPRKP
1.04.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen			2	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DPRKP
1.04.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen			2	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DPRKP
1.04.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen			2	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DPRKP
1.04.01.1.01.0006	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 Kinerj		Laporan			12	460.000.000,00	3	0,00	3	52.551.250,00	0	0,00	0	0,00	6	52.551.250,00	50,00	11,42					DPRKP
1.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan			4	346.000.000,00	3	0,00	0	48.283.650,00	0	0,00	0	0,00	3	48.283.650,00	75,00	13,95					DPRKP
1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							18.333.628.497,00		3.511.510.382,00		4.670.575.103,00		0,00		0,00		8.182.085.485,00		44,63					
1.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/ Bulan			58	17.033.628.497,00	0	3.511.510.382,00	0	4.295.418.368,00	0	0,00	0	0,00	0	7.806.928.750,00	0,00	45,83					DPRKP
1.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen			12	650.000.000,00	3	0,00	3	154.481.795,00	0	0,00	0	0,00	6	154.481.795,00	50,00	23,77					DPRKP
1.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen			11	500.000.000,00	3	0,00	3	197.398.500,00	0	0,00	0	0,00	6	197.398.500,00	54,55	39,48					DPRKP
1.04.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen			12	10.000.000,00	3	0,00	2	2.951.840,00	0	0,00	0	0,00	5	2.951.840,00	41,67	29,52					DPRKP
1.04.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan			1	20.000.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00					DPRKP
1.04.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen			1	10.000.000,00	1	0,00	0	4.092.000,00	0	0,00	0	0,00	1	4.092.000,00	100,00	40,92					DPRKP
1.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan			18	100.000.000,00	4	0,00	5	16.232.600,00	0	0,00	0	0,00	9	16.232.600,00	50,00	16,23					DPRKP
1.04.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen			1	10.000.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00					DPRKP
1.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							275.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
1.04.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen			2	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DPRKP
1.04.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen			1	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DPRKP
1.04.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Laporan			1	90.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DPRKP
1.04.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan			1	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DPRKP
1.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan			1	70.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DPRKP
1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							600.000.000,00		0,00		55.836.800,00		0,00		0,00		55.836.800,00		9,31					
1.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Paket			4	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DPRKP
1.04.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Dokumen			1	50.000.000,00	0	0,00	0	6.844.000,00	0	0,00	0	0,00	0	6.844.000,00	0,00	13,69					DPRKP
1.04.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Dokumen			1	200.000.000,00	0	0,00	1	48.992.800,00	0	0,00	0	0,00	1	48.992.800,00	100,00	24,50					DPRKP
1.04.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen			2	50.000.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	50,00	0,00					DPRKP
1.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang			10	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DPRKP
1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							2.505.258.400,00		0,00		381.278.501,00		0,00		0,00		381.278.501,00		15,22					
1.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket			4																		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sd Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sd tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
			Satuan	Rp			Satuan	Rp	I	II		III	IV	Satuan	Rp	Satuan	Rp				
2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.490.000.000,00		1.032.238.043,00	987.808.236,00		0,00	0,00		2.020.046.279,00	44,99						
1.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan			12	50.000.000,00	0	0,00	6	12.300.000,00	0	0,00	0	0,00	6	12.300.000,00	50,00	24,60	DPRKP	
1.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			12	550.000.000,00	3	57.867.533,00	3	117.490.666,00	0	0,00	0	0,00	6	175.358.199,00	50,00	31,88	DPRKP	
1.04.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan			12	40.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	DPRKP	
1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			12	3.850.000.000,00	3	974.370.510,00	3	858.017.570,00	0	0,00	0	0,00	6	1.832.388.080,00	50,00	47,59	DPRKP	
1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.684.019.000,00		0,00	224.998.000,00		0,00	0,00	0,00		224.998.000,00	8,38					
1.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit			5	183.370.000,00	1	0,00	2	33.924.000,00	0	0,00	0	0,00	3	33.924.000,00	60,00	18,50	DPRKP	
1.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit			71	1.221.550.000,00	7	0,00	18	93.002.800,00	0	0,00	0	0,00	25	93.002.800,00	35,21	7,61	DPRKP	
1.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			392	488.623.000,00	42	0,00	42	0,00	0	0,00	0	0,00	84	0,00	21,43	0,00	DPRKP	
1.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			1	490.476.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	DPRKP	
1.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			1	300.000.000,00	0	0,00	0	98.071.200,00	0	0,00	0	0,00	0	98.071.200,00	0,00	32,69	DPRKP	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					35.687.157.348,00		0,00	576.515.633,00		0,00	0,00	0,00		576.515.633,00	1,62					
		1 Presentase Penyediaan Rumah korban bencana skala Provinsi	62,34	%		62,34	35.477.157.348,00	0,00	0,00	0,00	567.975.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.975.633,00	0,00	1,60			
1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					530.000.000,00		0,00	24.178.483,00		0,00	0,00	0,00		24.178.483,00	4,56					
1.04.02.1.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen			1	110.000.000,00	0	0,00	0	2.397.603,00	0	0,00	0	0,00	0	2.397.603,00	0,00	2,18	DPRKP	
1.04.02.1.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen			1	110.000.000,00	0	0,00	0	10.823.520,00	0	0,00	0	0,00	0	10.823.520,00	0,00	9,84	DPRKP	
1.04.02.1.01.0009	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen			1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	DPRKP	
1.04.02.1.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi	Dokumen			1	100.000.000,00	0	0,00	0	4.893.600,00	0	0,00	0	0,00	0	4.893.600,00	0,00	4,89	DPRKP	
1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Dokumen			1	110.000.000,00	0	0,00	0	6.063.760,00	0	0,00	0	0,00	0	6.063.760,00	0,00	5,51	DPRKP	
1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					345.444.000,00		0,00	32.809.250,00		0,00	0,00	0,00		32.809.250,00	9,50					
1.04.02.1.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Orang			60	86.080.000,00	0	0,00	60	0,00	0	0,00	0	0,00	60	0,00	100,00	0,00	DPRKP	
1.04.02.1.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Orang			100	220.604.000,00	0	0,00	25	26.089.250,00	0	0,00	0	0,00	25	26.089.250,00	25,00	11,83	DPRKP	
1.04.02.1.02.0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan	Dokumen			1	38.760.000,00	0	0,00	1	6.720.000,00	0	0,00	0	0,00	1	6.720.000,00	100,00	17,34	DPRKP	
1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					34.495.803.348,00		0,00	499.141.900,00		0,00	0,00	0,00		499.141.900,00	1,45					
1.04.02.1.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	Unit Rumah			38	2.235.924.390,00	0	0,00	0	72.333.250,00	0	0,00	0	0,00	0	72.333.250,00	0,00	3,24	DPRKP	
1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	Unit Rumah			176	27.774.878.958,00	0	0,00	27	312.473.500,00	0	0,00	0	0,00	27	312.473.500,00	15,34	1,13	DPRKP	
1.04.02.1.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Unit Rumah			363	4.485.000.000,00	0	0,00	0	114.335.150,00	0	0,00	0	0,00	0	114.335.150,00	0,00	2,55	DPRKP	
1.04.02.1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					105.910.000,00		0,00	11.846.000,00		0,00	0,00	0,00		11.846.000,00	11,18					
1.04.02.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Laporan			1	55.910.000,00	0	0,00	0	11.846.000,00	0	0,00	0	0,00	0	11.846.000,00	0,00	21,19	DPRKP	
1.04.02.1.04.0007	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Dokumen			1	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	DPRKP	
		2 Presentase relokasi rumah terdampak program Provinsi	50,00	%		50,00	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540.000,00	0,00	4,07			
1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					210.000.000,00		0,00	8.540.000,00		0,00	0,00	0,00		8.540.000,00	4,07					
1.04.02.1.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen			1	110.000.000,00	0	0,00	0	8.540.000,00	0	0,00	0	0,00	0	8.540.000,00	0,00	7,76</		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan						
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp								
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17				
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman							320.465.785.148,0		0,00		750.434.990,00		0,00		0,00		750.434.990,00		0,23										
1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Dokumen				6	779.571.800,00	1	0,00	0	36.181.200,00	0	0,00	0	0,00	1	36.181.200,00	16,67	4,64					DPRKP					
1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Lokasi				1.483	294.444.516.348,00	0	0,00	0	508.992.000,00	0	0,00	0	0,00	0	508.992.000,00	0,00	0,17					DPRKP					
1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Laporan				226	25.094.797.000,00	0	0,00	0	205.261.790,00	0	0,00	0	0,00	0	205.261.790,00	0,00	0,82					DPRKP					
1.04.05.1.01.0004	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengebang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengebang	Laporan				1	146.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DPRKP					
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							117.200.000,00		0,00		36.718.700,00		0,00		0,00		36.718.700,00		31,33										
		1 Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang/Badan Hukum yg Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan PSU Tingkat Kemampuan Menengah	100,00	%			100,00	117.200.000,00	0,00	0,00	0,00	36.718.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.718.700,00	0,00	31,33										
1.04.06.1.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah							117.200.000,00		0,00		36.718.700,00		0,00		0,00		36.718.700,00		31,33										
1.04.06.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengebang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengebang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	Laporan				1	117.200.000,00	0	0,00	1	36.718.700,00	0	0,00	0	0,00	1	36.718.700,00	100,00	31,33					DPRKP					
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							200.000.000,00		0,00		20.785.000,00		0,00		0,00		20.785.000,00		10,39										
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							200.000.000,00		0,00		20.785.000,00		0,00		0,00		20.785.000,00		10,39										
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM							100.000.000,00		0,00		15.985.000,00		0,00		0,00		15.985.000,00		15,98										
		1 Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	100,00	%			100,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.985.000,00	0,00	15,98										
2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi							100.000.000,00		0,00		15.985.000,00		0,00		0,00		15.985.000,00		15,98										
2.10.03.1.01.0001	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Dokumen				1	100.000.000,00	0	0,00	0	15.985.000,00	0	0,00	0	0,00	0	15.985.000,00	0,00	15,98					DPRKP					
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE							50.000.000,00		0,00		4.800.000,00		0,00		0,00		4.800.000,00		9,60										
		1 Persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100,00	%			100,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	9,60										
2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							50.000.000,00		0,00		4.800.000,00		0,00		0,00		4.800.000,00		9,60										
2.10.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.	Berita Acara				1	50.000.000,00	0	0,00	0	4.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	4.800.000,00	0,00	9,60					DPRKP					
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH							50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00										
		1 Persentase penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota	100,00	%			100,00	50.000.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00										
2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00										
2.10.10.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Dokumen				1	50.000.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00					DPRKP					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			25,61	12,39										
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																														

SERANG, ...Juni 2024
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

M. RACHMAT ROGIANTO, ST. MT
NIP.197107202002121004



PROVINSI BANTEN

REKAPITULASI KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp						
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							46.333.243.670,00		10.212.608.368,04		13.956.334.348,00		0,00		0,00		24.168.942.716,04		52,16						
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							46.333.243.670,00		10.212.608.368,04		13.956.334.348,00		0,00		0,00		24.168.942.716,04		52,16						
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							39.958.923.350,00		8.768.974.164,75		12.518.928.227,00		0,00		0,00		21.287.902.391,75		53,27						
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	%				100,00	39.958.923.350,00	24,52	8.768.974.164,75	28,10	12.518.928.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62	21.287.902.391,75	52,62	53,27					
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							153.088.800,00		44.362.100,00		11.835.800,00		0,00		0,00		56.197.900,00		36,71						
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen				44.683.200,00	2	26.199.300,00	1	4.297.800,00	0	0,00	0	0,00	3	30.497.100,00	75,00	68,25						SATPOLPP
1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen				10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						SATPOLPP
1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen				10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						SATPOLPP
1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen				10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						SATPOLPP
1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen				10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						SATPOLPP
1.05.01.1.01.0006	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 Kinerj		Laporan				61.005.600,00	4	11.032.800,00	2	7.538.000,00	0	0,00	0	0,00	6	18.570.800,00	50,00	30,44						SATPOLPP
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan				7.400.000,00	3	7.130.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	7.130.000,00	100,00	96,35						SATPOLPP
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							24.719.711.650,00		5.300.716.644,75		8.093.298.763,00		0,00		0,00		13.394.015.407,75		54,18						
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/ Bulan				24.324.314.650,00	2	5.213.195.777,75	2	7.991.605.962,00	0	0,00	0	0,00	3	13.204.801.739,75	3,45	54,29						SATPOLPP
1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen				360.000.000,00	3	78.466.667,00	3	90.850.001,00	0	0,00	0	0,00	6	169.316.668,00	50,00	47,03						SATPOLPP
1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen				8.000.000,00	3	1.600.000,00	3	2.400.000,00	0	0,00	0	0,00	6	4.000.000,00	50,00	50,00						SATPOLPP
1.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen				8.000.000,00	3	1.240.000,00	3	2.760.000,00	0	0,00	0	0,00	6	4.000.000,00	50,00	50,00						SATPOLPP
1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan				4.397.000,00	1	3.214.200,00	1	1.182.800,00	0	0,00	0	0,00	2	4.397.000,00	100,00	100,00						SATPOLPP
1.05.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen				8.000.000,00	0	1.600.000,00	1	2.400.000,00	0	0,00	0	0,00	1	4.000.000,00	100,00	50,00						SATPOLPP
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan				3.800.000,00	4	760.000,00	5	1.140.000,00	0	0,00	0	0,00	9	1.900.000,00	50,00	50,00						SATPOLPP
1.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen				3.200.000,00	0	640.000,00	0	960.000,00	0	0,00	0	0,00	0	1.600.000,00	0,00	50,00						SATPOLPP
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							910.520.000,00		46.850.000,00		650.902.000,00		0,00		0,00		697.752.000,00		76,63						
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Paket				766.437.000,00	1	46.850.000,00	3	650.902.000,00	0	0,00	0	0,00	4	697.752.000,00	66,67	91,04						SATPOLPP
1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang				144.083.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						SATPOLPP
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							1.189.876.000,00		482.134.400,00		300.900.800,00		0,00		0,00		783.035.200,00		65,81						
1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket				150.000.000,00	1	148.862.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	148.862.000,00	100,00	99,24						SATPOLPP
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket				200.000.000,00	0	90.961.600,00	0	85.275.400,00	0	0,00	0	0,00	0	176.237.000,00	50,00	88,12						SATPOLPP
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan				800.000.000,00	6	235.910.800,00	4	206.025.400,00	0	0,00	0	0,00	10	441.936.200,00	83,33	55,24						SATPOLPP
1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Dokumen				39.876.000,00	3	6.400.000,00	3	9.600.000,00	0	0,00	0	0,00	6	16.000.000,00	50,00	40,12						SATPOLPP
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							523.098.000,00		0,00		258.336.000,00		0,00		0,00		258.336.000,00		49,39						
1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit				523.098.000,00	0	0,00	15	258.336.000,00	0	0,00	0	0,00	15	258.336.000,00	93,75	49,39						SATPOLPP
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							11.062.628.900,00		2.774.541.520,00		2.932.992.364,00		0,00		0,00		5.707.533.884,00		51,59						
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan				11.062.628.900,00	1	2.774.541.520,00	1	2.932.992.364,00	0	0,00	0	0,00	2									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sdd Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sdd tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			Satuan	Rp		Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp				
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17	
1.05.02.1.01.0011	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP		Dokuman			1	10.000.000,00	0	0,00	1	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	10.000.000,00	100,00	100,00					SATPOLPP		
1.05.02.1.01.0012	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur		Dokumen			2	10.000.000,00	0	0,00	1	9.608.000,00	0	0,00	0	0,00	1	9.608.000,00	50,00	96,08					SATPOLPP		
1.05.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketteriban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketteriban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia		Unit			48	182.841.000,00	12	71.957.500,00	12	31.322.500,00	0	0,00	0	0,00	24	103.280.000,00	50,00	56,49					SATPOLPP		
1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketteriban Umum dan Perindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketteriban Umum dan Perindungan Masyarakat Tingkat Provinsi		Dokumen			3	50.000.000,00	1	7.192.000,00	1	17.528.000,00	0	0,00	0	0,00	2	24.720.000,00	66,67	49,44					SATPOLPP		
1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pemberitan Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada		Laporan			2	15.000.000,00	0	0,00	1	14.258.000,00	0	0,00	0	0,00	1	14.258.000,00	50,00	95,05					SATPOLPP		
1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketteriban Umum	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketteriban Umum		Laporan			19	403.613.400,00	7	234.089.200,00	4	159.981.000,00	0	0,00	0	0,00	11	394.070.200,00	57,89	97,64					SATPOLPP		
1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketteriban Umum dan Perindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketteriban Umum dan Perindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Penga		laporan			340	702.000.000,00	108	215.154.480,00	56	136.157.920,00	0	0,00	0	0,00	164	351.312.400,00	48,24	50,04					SATPOLPP		
1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja		Orang			60	100.000.000,00	0	0,00	60	86.152.000,00	0	0,00	0	0,00	60	86.152.000,00	100,00	86,15					SATPOLPP		
1.05.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketteriban Umum dan Perindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketteriban Umum dan Perindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa da		Laporan			238	1.050.000.000,00	53	190.703.220,00	56	141.443.700,00	0	0,00	0	0,00	109	332.146.920,00	45,80	31,63					SATPOLPP		
		2 Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100,00	Persentase			100,00	1.036.500.000,00	25,00	211.502.800,00	25,00	393.922.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	605.424.800,00	50,00	58,41							
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur							1.036.500.000,00		211.502.800,00		393.922.000,00		0,00		0,00		605.424.800,00		58,41							
1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		Laporan			3	250.000.000,00	0	0,00	2	131.992.000,00	0	0,00	0	0,00	2	131.992.000,00	66,67	52,80					SATPOLPP		
1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		Laporan			10	200.000.000,00	2	37.204.000,00	3	54.090.000,00	0	0,00	0	0,00	5	91.294.000,00	50,00	45,65					SATPOLPP		
1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP		Laporan			10	286.500.000,00	3	85.474.400,00	3	107.756.000,00	0	0,00	0	0,00	6	193.230.400,00	60,00	67,45					SATPOLPP		
1.05.02.1.02.0005	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		laporan			2	70.000.000,00	0	2.600.000,00	1	37.160.000,00	0	0,00	0	0,00	1	39.760.000,00	50,00	56,80					SATPOLPP		
1.05.02.1.02.0006	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		Dokumen			1	50.000.000,00	1	49.687.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	49.687.000,00	100,00	99,37					SATPOLPP		
1.05.02.1.02.0007	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan		laporan			1	40.000.000,00	0	0,00	1	39.640.000,00	0	0,00	0	0,00	1	39.640.000,00	100,00	99,10					SATPOLPP		
1.05.02.1.02.0008	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		laporan			4	100.000.000,00	1	33.737.400,00	1	23.284.000,00	0	0,00	0	0,00	2	57.021.400,00	50,00	57,02					SATPOLPP		
1.05.02.1.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda		Dokuman			1	40.000.000,00	0	2.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2.800.000,00	0,00	7,00					SATPOLPP		
		3 Cakupan Pengembangan PPNS dan Pemberkasan Hasil Penyelidikan dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Trantibum	100,00	Persentase			100,00	725.654.000,00	25,00	63.807.003,29	25,00	202.394.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	266.201.004,29	50,00	36,68							
1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi							725.654.000,00		63.807.003,29		202.394.001,00		0,00		0,00		266.201.004,29		36,68							
1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketteriban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan		Laporan			7	200.000.000,00	1	27.562.000,00	2	69.550.000,00	0	0,00	0	0,00	3	97.112.000,00	42,86	48,56					SATPOLPP		
1.05.02.1.03.0003	Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS		Dokuman			1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	0	1,00	0	0,00	0	0,00	1	30.000.001,00	100,00	100,00					SATPOLPP		
1.05.02.1.03.0004	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah		Dokuman			1	40.000.000,00	0	1.125.000,00	1	30.220.000,00	0	0,00	0	0,00	1	31.345.000,00	100,00	78,36					SATPOLPP		
1.05.02.1.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS		laporan			7	370.654.000,00	0	1.260.000,00	2	98.294.000,00	0	0,00	0	0,00	2	99.554.000,00	28,57	26,86					SATPOLPP		
1.05.02.1.03.0006	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah		laporan			1	85.000.000,00	0	3.860.003,29	0	4.330.000,00	0	0,00	0	0,00	0	8.190.003,29	0,00	9,64					SATPOLPP		
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN							1.968.711.920,00		449.228.000,00		209.123.000,00		0,00		0,00		658.351.000,00		33,44							
		1 Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran	100,00	Persentase			100,00	1.968.711.920,00	25,00	449.228.000,00	25,00	209.123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	658.351.000,00	50,00	33,44							
1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran							1.813.214.920,00		417.216.000,00		170.591.000,00		0,00		0,00		587.807.000,00		32,42							
1.05.04.1.01.0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Dokumen			1	80.982.480,00	0	5.400.000,00	0	64.404.000,00	0	0,00	0	0,00	0	69.804.000,00	50,00	86,20					SATPOLPP		
1.05.04.1.01.0006	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan L		Dokumen			1	2.372.000,00	0	2.372.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00,											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp		
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
1.05.04.1.01.0021	Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota		laporan			1	11.246.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					SATPOLPP	
1.05.04.1.01.0022	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal		Dokumen			1	3.480.000,00	0	3.480.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3.480.000,00	0,00	100,00					SATPOLPP	
1.05.04.1.01.0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota		Laporan			1	791.905.440,00	0	205.304.000,00	0	56.540.000,00	0	0,00	0	0,00	0	261.844.000,00	0,00	33,07					SATPOLPP	
1.05.04.1.01.0024	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, P		Dokumen			1	210.700.000,00	0	21.532.000,00	0	7.040.000,00	0	0,00	0	0,00	0	28.572.000,00	0,00	13,56					SATPOLPP	
1.05.04.1.01.0025	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Sistem Komunikasi dan Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) nya Terintegrasi dengan Provinsi		Kabupaten/Kot			1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					SATPOLPP	
1.05.04.1.01.0026	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi		Unit			1	28.737.000,00	1	28.737.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	28.737.000,00	100,00	100,00					SATPOLPP	
1.05.04.1.01.0027	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait		Unit			4	365.000.000,00	1	113.569.000,00	1	27.391.000,00	0	0,00	0	0,00	2	140.960.000,00	50,00	38,62					SATPOLPP	
1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran							155.497.000,00		32.012.000,00		38.532.000,00		0,00		0,00		70.544.000,00		45,37						
1.05.04.1.02.0002	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Laporan			1	70.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					SATPOLPP	
1.05.04.1.02.0004	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Laporan			1	85.497.000,00	0	32.012.000,00	0	38.532.000,00	0	0,00	0	0,00	1	70.544.000,00	100,00	82,51					SATPOLPP	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			46,12	45,72						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																										

SERANG, ...Juni 2024
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Agus Supriyadi, S. Sos, M. Si
NIP.197108051991011001



PROVINSI BANTEN

REKAPITULASI KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
			Satuan	Rp	Satuan	Rp		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp						
2	3	4	5		6		7	8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							40.380.567.417,00		6.693.608.387,00		9.529.483.567,00		0,00		0,00		16.223.091.954,00		40,18					
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							40.380.567.417,00		6.693.608.387,00		9.529.483.567,00		0,00		0,00		16.223.091.954,00		40,18					
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							26.912.044.892,00		4.200.464.778,00		6.398.512.052,00		0,00		0,00		10.598.976.830,00		39,38					
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	99,99	%				99,99	26.912.044.892,00	29,47	4.200.464.778,00	27,55	6.398.512.052,00	0,00	0,00	0,00	57,02	10.598.976.830,00	57,03	39,38					
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							491.761.000,00		151.505.600,00		44.734.706,00		0,00		0,00		196.240.306,00		39,91					
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen					7	297.405.000,00	2	151.505.600,00	0	41.160.000,00	0	0,00	0	0,00	2	192.665.600,00	28,57	64,78			BPBD
1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen					2	8.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00			BPBD
1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen					2	8.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00			BPBD
1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen					2	4.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00			BPBD
1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen					2	4.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00			BPBD
1.05.01.1.01.0006	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 Kinerj		Laporan					12	21.000.000,00	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	25,00	0,00			BPBD
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan					7	146.856.000,00	0	0,00	0	3.574.706,00	0	0,00	0	0,00	0	3.574.706,00	0,00	2,43			BPBD
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							15.423.184.842,00		2.232.474.552,00		3.847.488.567,00		0,00		0,00		6.079.963.119,00		39,42					
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/ Bulan					39	14.826.939.842,00	11	2.160.045.965,00	11	3.759.017.507,00	0	0,00	0	0,00	22	5.919.063.472,00	56,41	39,92			BPBD
1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen					12	534.615.000,00	3	53.580.000,00	3	80.370.000,00	0	0,00	0	0,00	6	133.950.000,00	50,00	25,06			BPBD
1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen					12	30.195.000,00	6	17.432.587,00	3	2.310.000,00	0	0,00	0	0,00	9	19.742.587,00	75,00	65,38			BPBD
1.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen					12	2.265.000,00	0	0,00	6	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00	50,00	0,00			BPBD
1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan					12	8.750.000,00	0	0,00	6	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00	50,00	0,00			BPBD
1.05.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen					12	4.740.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00			BPBD
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan					18	12.940.000,00	5	1.416.000,00	4	4.510.176,00	0	0,00	0	0,00	9	5.926.176,00	50,00	45,80			BPBD
1.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen					1	2.740.000,00	0	0,00	1	1.280.884,00	0	0,00	0	0,00	1	1.280.884,00	100,00	46,75			BPBD
1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							2.400.000,00		0,00		2.400.000,00		0,00		0,00		2.400.000,00		100,00					
1.05.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen					2	2.400.000,00	0	0,00	0	2.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	2.400.000,00	0,00	100,00			BPBD
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							42.400.000,00		0,00		3.380.000,00		0,00		0,00		3.380.000,00		7,97					
1.05.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen					12	2.400.000,00	3	0,00	3	2.400.000,00	0	0,00	0	0,00	6	2.400.000,00	50,00	100,00			BPBD
1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang					7	40.000.000,00	0	0,00	7	980.000,00	0	0,00	0	0,00	7	980.000,00	100,00	2,45			BPBD
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							1.222.576.800,00		321.813.100,00		197.777.690,00		0,00		0,00		519.590.790,00		42,50					
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket					1	50.000.000,00	0	0,00	1	43.831.000,00	0	0,00	0	0,00	1	43.831.000,00	100,00	87,66			BPBD
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket					1	250.000.000,00	1	233.979.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	233.979.000,00	100,00	93,59			BPBD
1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket					1	50.426.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00			BPBD
1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket					1	140.260.000,00	0	20.826.100,00	0	29.916.100,00	0	0,00	0	0,00	0	50.742.200,00	0,00	36,18			BPBD
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket					1	100.000.000,00	1	63.450.000,00	0	2.362.500,00	0	0,00	0	0,00	1	65.812.500,00	100,00	65,81			BPBD
1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan					12	150.000.000,00	3	3.558.000,00	3	4.744.000,00	0	0,00	0	0,00	6	8.302.000,00	50,00	5,53			BPBD
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan					12	479.490.000,00	3	0,00	3	114.524.090,00	0	0,00	0	0,00	6	114.524.090,00	50,00	23,88			BPBD
1.05.0																									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sid Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sid tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			Satuan	Rp		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp		
2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17		
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit				47	1.104.650.000,00	0	158.256.750,00	0	319.865.750,00	0	0,00	0	0,00	0	478.122.500,00	0,00	43,28						BPBD		
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit				99	400.000.000,00	0	55.167.000,00	0	113.336.520,00	0	0,00	0	0,00	0	168.503.520,00	0,00	42,13						BPBD		
1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit				1	200.000.000,00	0	0,00	0	198.109.918,00	0	0,00	0	0,00	0	198.109.918,00	0,00	99,05						BPBD		
1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit				1	51.212.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						BPBD		
1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit				1	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						BPBD		
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								13.468.522.525,00		2.493.143.609,00		3.130.971.515,00		0,00		0,00		5.624.115.124,00		41,76								
		1 Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan Sampai Dengan Dinyatakan Sah/Legal	100,00	%				100,00	1.311.081.000,00	0,00	234.035.409,00	0,00	74.457.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.492.961,00	0,00	23,53								
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								631.721.000,00		192.875.049,00		0,00		0,00		0,00		192.875.049,00		30,53								
1.05.03.1.02.0017	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas		Dokumen				1	631.721.000,00	0	192.875.049,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	192.875.049,00	0,00	30,53						BPBD		
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana								679.360.000,00		41.160.360,00		74.457.552,00		0,00		0,00		115.617.912,00		17,02								
1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah		Dokumen				2	279.360.000,00	0	0,00	0	61.124.088,00	0	0,00	0	0,00	0	61.124.088,00	0,00	21,88						BPBD		
1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen yang dilegalkan		Dokumen				2	400.000.000,00	0	41.160.360,00	0	13.333.464,00	0	0,00	0	0,00	0	54.493.824,00	0,00	13,62						BPBD		
		2 Persentase Penanganan Pra Bencana	100,00	%				100,00	5.585.716.760,00	0,00	1.429.465.460,00	0,00	1.968.390.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397.856.247,00	0,00	60,83								
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi								605.491.760,00		460.230.640,00		16.541.355,00		0,00		0,00		476.771.995,00		78,74								
1.05.03.1.01.0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota		Orang				1.244	605.491.760,00	1.244	460.230.640,00	0	16.541.355,00	0	0,00	0	0,00	1.244	476.771.995,00	100,00	78,74						BPBD		
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								4.980.225.000,00		969.234.820,00		1.951.849.432,00		0,00		0,00		2.921.084.252,00		58,65								
1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prose		Kawasan				1	289.795.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						BPBD		
1.05.03.1.02.0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana pra		Dokumen				1	697.851.000,00	0	80.734.820,00	0	286.675.160,00	0	0,00	0	0,00	0	367.409.980,00	0,00	52,65						BPBD		
1.05.03.1.02.0015	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personel TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana		Orang				56	500.000.000,00	0	0,00	56	499.760.615,00	0	0,00	0	0,00	56	499.760.615,00	100,00	99,95						BPBD		
1.05.03.1.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dal		Orang				1.976	835.984.000,00	0	0,00	960	332.467.440,00	0	0,00	0	0,00	960	332.467.440,00	48,58	39,77						BPBD		
1.05.03.1.02.0019	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat gladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan		Orang				2.090	834.040.000,00	0	0,00	600	207.626.217,00	0	0,00	0	0,00	600	207.626.217,00	28,71	24,89						BPBD		
1.05.03.1.02.0020	Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah akar masalah Risiko Bencana lintas Kabupaten/kota yang tertangani		Kegiatan				1	253.731.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						BPBD		
1.05.03.1.02.0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Unit				568	1.568.824.000,00	56	888.500.000,00	0	625.320.000,00	0	0,00	0	0,00	56	1.513.820.000,00	9,86	96,49						BPBD		
		3 Persentase Pendampingan Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100,00	%				100,00	3.717.082.765,00	0,00	438.598.720,00	0,00	742.901.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.499.910,00	0,00	31,79								
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								3.717.082.765,00		438.598.720,00		742.901.190,00		0,00		0,00		1.181.499.910,00		31,79								
1.05.03.1.03.0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana		Laporan				3	181.563.000,00	0	1.020.000,00	0	66.790.860,00	0	0,00	0	0,00	0	67.750.860,00	0,00	37,32						BPBD		
1.05.03.1.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana		Laporan				3	183.878.000,00	0	55.034.360,00	0	42.125.180,00	0	0,00	0	0,00	0	97.159.540,00	0,00	52,84						BPBD		
1.05.03.1.03.0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Orang				22.000	2.829.429.765,00	0	293.055.000,00	0	449.911.000,00	0	0,00	0	0,00	0	742.966.000,00	0,00	26,26						BPBD		
1.05.03.1.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis		Orang				900	522.212.000,00	300	89.489.360,00	300	184.134.150,00	0	0,00	0	0,00	600	273.623.510,00	66,67	52,40						BPBD		
		4 Persentase Pendampingan Penanganan Pasca Bencana	100,00	%				100,00	2.854.642.000,00	0,00	391.044.020,00	0,00	345.221.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736.266.006,00	0,00	25,79								
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana								2.854.642.000,00		391.044.020,00		345.221.986,00		0,00		0,00		736.266.006,00		25,79								
1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		Keluarga				3.720	1.500.000.000,00	1.240	264.349.360,00	620	295.159.858,00	0	0,00	0	0,00	1.860	559.509.218,00	50,00	37,30						BPBD		
1.05.03.1.04.0008	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana		Laporan				1	399.775.000,00	0	101.215.300,00	0	8.039.408,00	0	0,00	0	0,00	0	109.254.708,00	0,00	27,33						BPBD		
1.05.03.1.04.0011	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumbe		Laporan				5	206.376.000,00	0	0,00	2	24.459.360,00	0	0,00	0	0,00	2	24.459.360,00	40,00	11,85						BPBD		
1.05.03.1.04.0017	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)		Dokumen				2	325.423.000,00	0	25.479.360,00	0	17.563.360,00	0	0,00	0	0,00	0	43.042.720,00	0,00	13,23						BPBD		
1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)		Dokumen				2	227.878.000,00	0	0,00	0																	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan					
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan			Rp				
									Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp							Satuan	Rp		
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM															30,67	40,57										
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																										

SERANG, ...Juni 2024

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Nana Suryana, ST, M.Si
NIP.19710624 19980



PROVINSI BANTEN

REKAPITULASI KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS SOSIAL

SUB UNIT : SEMUA SUB UNIT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan					
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp							
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							116.443.780.708,0		10.984.082.994,28		22.637.860.609,21		0,00		0,00		33.621.943.603,49		28,87							
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							116.443.780.708,0		10.984.082.994,28		22.637.860.609,21		0,00		0,00		33.621.943.603,49		28,87							
1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL (UNIT INDUK)							96.010.174.875,00		10.001.648.360,00		21.441.776.715,12		0,00		0,00		31.443.425.075,12		32,75							
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							33.910.848.475,00		4.190.516.260,00		7.821.761.498,00		0,00		0,00		12.012.277.758,00		35,42							
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	99,99	%				33.910.848.475,00	26,27	4.190.516.260,00	23,20	7.821.761.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47	12.012.277.758,00	49,47	35,42							
1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							886.150.000,00		170.063.500,00		0,00		0,00		0,00		170.063.500,00		19,19							
1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen				13	685.540.000,00	3	159.047.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	159.047.000,00	23,08	23,20					DINSOS	
1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen				1	24.345.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DINSOS	
1.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen				1	24.345.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DINSOS	
1.06.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen				1	24.345.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DINSOS	
1.06.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen				1	24.345.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DINSOS	
1.06.01.1.01.0006	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 Kinerj		Laporan				12	57.630.000,00	0	11.016.500,00	6	0,00	0	0,00	0	0,00	6	11.016.500,00	50,00	19,12					DINSOS	
1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan				5	45.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DINSOS	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							22.897.297.675,00		2.620.528.011,00		5.453.955.775,00		0,00		0,00		8.074.483.786,00		35,26							
1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/ Bulan				77	22.037.172.675,00	0	2.514.253.011,00	0	5.253.293.455,00	0	0,00	0	0,00	0	7.767.546.466,00	0,00	35,25					DINSOS	
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen				1	770.730.000,00	0	106.275.000,00	0	159.432.500,00	0	0,00	0	0,00	0	265.707.500,00	0,00	34,47					DINSOS	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen				5	78.266.000,00	0	0,00	0	39.641.770,00	0	0,00	0	0,00	0	39.641.770,00	0,00	50,65					DINSOS	
1.06.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen				1	6.410.000,00	0	0,00	0	1.588.050,00	0	0,00	0	0,00	0	1.588.050,00	0,00	24,77					DINSOS	
1.06.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan				2	1.210.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DINSOS	
1.06.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen				2	1.089.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DINSOS	
1.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan				1	1.210.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DINSOS	
1.06.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen				2	1.210.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DINSOS	
1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							25.236.000,00		0,00		9.635.250,00		0,00		0,00		9.635.250,00		38,18							
1.06.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen				2	13.736.000,00	0	0,00	2	9.635.250,00	0	0,00	0	0,00	2	9.635.250,00	100,00	70,15					DINSOS	
1.06.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan				1	6.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DINSOS	
1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan				1	5.000.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00					DINSOS	
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							86.098.000,00		0,00		3.800.000,00		0,00		0,00		3.800.000,00		4,41							
1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang				62	74.138.000,00	0	0,00	31	1.900.000,00	0	0,00	0	0,00	31	1.900.000,00	50,00	2,56					DINSOS	
1.06.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Orang				50	11.960.000,00	0	0,00	50	1.900.000,00	0	0,00	0	0,00	50	1.900.000,00	100,00	15,89					DINSOS	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							3.244.023.000,00		36.960.000,00		532.496.520,00		0,00		0,00		569.456.520,00		17,55							
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket				1	18.140.000,00	0	0,00	1	18.130.000,00	0	0,00	0	0,00	1	18.130.000,00	100,00	99,94					DINSOS	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket				1	141.518.000,00	0	0,00	1	133.052.000,00	0	0,00	0	0,00	1	133.052.000,00	100,00	94,02					DINSOS	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket				1	32.909.000,00	0	0,00	1	23.887.140,00	0	0,00	0	0,00	1	23.887.140,00	100,00	72,59					DINSOS	
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket				1	497.880.000,00	0	36.960.000,00	1	160.557.600,00	0	0,00	0	0,00	1	197.517.600,00	100,00	39,67					DINSOS	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket				1	2.446.303.000,00	0	0,00	0	172.804.100,00	0	0,00	0	0,00										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp				
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Unit			3	115.337.000,00	0	0,00	2	57.401.000,00	0	0,00	0	0,00	2	57.401.000,00	66,67	49,77					DINSOS	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit			21	315.774.000,00	0	0,00	14	162.670.000,00	0	0,00	0	0,00	14	162.670.000,00	66,67	51,51					DINSOS	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit			121	105.842.000,00	0	0,00	60	68.536.000,00	0	0,00	0	0,00	60	68.536.000,00	49,59	64,75					DINSOS	
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit			4	562.436.180,00	0	0,00	4	248.799.923,00	0	0,00	0	0,00	4	248.799.923,00	100,00	44,24					DINSOS	
1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit			1	70.000.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00					DINSOS	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							3.481.415.000,00		267.130.000,00		500.579.000,00		0,00		0,00		767.709.000,00		22,05						
		1 Persentase PSKS yang Mengalami Peningkatan dalam Berpartisipasi Sosial	100,00	%			100,00	3.481.415.000,00	0,00	267.130.000,00	39,85	500.579.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,85	767.709.000,00	39,85	22,05						
1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi							225.000.000,00		0,00		43.669.000,00		0,00		0,00		43.669.000,00		19,41						
1.06.02.1.01.0001	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		Dokumen			1	225.000.000,00	0	0,00	1	43.669.000,00	0	0,00	0	0,00	1	43.669.000,00	100,00	19,41					DINSOS	
1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi							3.256.415.000,00		267.130.000,00		456.910.000,00		0,00		0,00		724.040.000,00		22,23						
1.06.02.1.02.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi		Orang			880	794.935.000,00	70	26.700.000,00	0	172.800.000,00	0	0,00	0	0,00	70	199.500.000,00	7,95	25,10					DINSOS	
1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya		Orang			155	1.860.000.000,00	39	232.500.000,00	115	232.500.000,00	0	0,00	0	0,00	154	465.000.000,00	99,35	25,00					DINSOS	
1.06.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi		Keluarga			40	353.055.000,00	0	7.930.000,00	0	51.610.000,00	0	0,00	0	0,00	0	59.540.000,00	0,00	16,86					DINSOS	
1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi		Lembaga			8	248.425.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DINSOS	
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN							75.000.000,00		0,00		22.140.000,00		0,00		0,00		22.140.000,00		29,52						
		1 Persentase Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Kabupaten/Kota	100,00	%			100,00	75.000.000,00	20,00	0,00	20,00	22.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	22.140.000,00	40,00	29,52						
1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal							75.000.000,00		0,00		22.140.000,00		0,00		0,00		22.140.000,00		29,52						
1.06.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal		Orang			60	75.000.000,00	0	0,00	0	22.140.000,00	0	0,00	0	0,00	0	22.140.000,00	0,00	29,52					DINSOS	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							5.878.697.000,00		41.127.500,00		638.184.015,00		0,00		0,00		679.311.515,00		11,56						
		1 Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	100,00	%			100,00	5.878.697.000,00	20,39	41.127.500,00	43,48	638.184.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87	679.311.515,00	63,87	11,56						
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti							2.057.322.000,00		0,00		368.752.000,00		0,00		0,00		368.752.000,00		17,92						
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi		Orang			600	300.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DINSOS	
1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi		Orang			474	1.157.300.000,00	0	0,00	13	361.809.500,00	0	0,00	0	0,00	13	361.809.500,00	2,74	31,26					DINSOS	
1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi		Orang			60	174.004.000,00	0	0,00	0	6.942.500,00	0	0,00	0	0,00	0	6.942.500,00	0,00	3,99					DINSOS	
1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi		Orang			480	382.540.000,00	0	0,00	480	0,00	0	0,00	0	0,00	480	0,00	100,00	0,00					DINSOS	
1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar		Dokumen			1	43.478.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DINSOS	
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti							630.079.000,00		0,00		25.429.760,00		0,00		0,00		25.429.760,00		4,04						
1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi		Orang			600	300.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DINSOS	
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi		Orang			440	199.679.000,00	0	0,00	270	14.140.500,00	0	0,00	0	0,00	270	14.140.500,00	61,36	7,08					DINSOS	
1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi		Orang			32	10.700.000,00	32	0,00	0	10.621.760,00	0	0,00	0	0,00	32	10.621.760,00	100,00	99,27					DINSOS	
1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi		Orang			30	34.200.000,00	0	0,00	10	667.500,00	0	0,00	0	0,00	10	667.500,00	33,33	1,95					DINSOS	
1.06.04.1.02.0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi		Orang			49	45.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DINSOS	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sdt Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sdt tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan					
			Satuan	Rp	Satuan	Rp		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp							
2	3	4	5		6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17								
1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal		Orang			241	135.862.500,00	0	13.000.000,00	0	6.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	19.000.000,00	0,00	13,98					DINSOS	
1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA		Dokumen			2	29.711.500,00	0	11.761.500,00	0	17.950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	29.711.500,00	0,00	100,00					DINSOS	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							50.407.066.400,00		5.388.874.600,00		11.908.494.032,12		0,00		0,00		17.297.368.632,12		34,32						
		1 Persentase Keluarga Miskin yang Mendapatkan Jaminan Sosial	100,00	%			100,00	46.836.731.650,00	5,92	4.416.134.600,00	28,28	11.586.574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	16.002.708.600,00	34,20	34,17						
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi							46.836.731.650,00		4.416.134.600,00		11.586.574.000,00		0,00		0,00		16.002.708.600,00		34,17						
1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi		Keluarga			65.000	46.836.731.650,00	3,850	4.416.134.600,00	18,383	11.586.574.000,00	0	0,00	0	0,00	22,233	16.002.708.600,00	34,20	34,17					DINSOS	
		2 Persentase Pegelolaan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS	100,00	%			100,00	208.111.000,00	0,00	17.616.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	17.616.000,00	100,00	8,46						
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi							208.111.000,00		17.616.000,00		0,00		0,00		0,00		17.616.000,00		8,46						
1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota		Keluarga			100	208.111.000,00	0	17.616.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	17.616.000,00	0,00	8,46					DINSOS	
		3 Persentase Penanganan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	100,00	%			100,00	3.233.927.750,00	0,00	938.000.000,00	0,00	321.920.032,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.920.032,12	0,00	38,96						
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi							3.233.927.750,00		938.000.000,00		321.920.032,12		0,00		0,00		1.259.920.032,12		38,96						
1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi		Orang			740	3.233.927.750,00	0	938.000.000,00	1	321.920.032,12	0	0,00	0	0,00	1	1.259.920.032,12	0,14	38,96					DINSOS	
		4 Persentase Pengangkatan Anak antar WNI dan Anak oleh Orang Tua Tunggal	100,00	%			100,00	128.296.000,00	40,00	17.124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	17.124.000,00	40,00	13,35						
1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal							128.296.000,00		17.124.000,00		0,00		0,00		0,00		17.124.000,00		13,35						
1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi		Orang			5	78.996.000,00	0	10.482.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	10.482.000,00	0,00	13,27					DINSOS	
1.06.05.1.01.0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi		Orang			5	49.300.000,00	0	6.642.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	6.642.000,00	0,00	13,47					DINSOS	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA							2.257.148.000,00		114.000.000,00		550.618.170,00		0,00		0,00		664.618.170,00		29,45						
		1 Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi	100,00	%			100,00	2.257.148.000,00	66,07	114.000.000,00	98,21	550.618.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,28	664.618.170,00	164,28	29,45						
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi							2.257.148.000,00		114.000.000,00		550.618.170,00		0,00		0,00		664.618.170,00		29,45						
1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi		Orang			800	669.924.000,00	660	45.000.000,00	0	466.594.430,00	0	0,00	0	0,00	660	511.594.430,00	82,50	76,37					DINSOS	
1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi		Orang			1.200	383.890.000,00	1.000	30.000.000,00	0	30.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1.000	60.000.000,00	83,33	15,63					DINSOS	
1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi		Unit			120	477.054.000,00	75	24.000.000,00	0	43.961.500,00	0	0,00	0	0,00	75	67.961.500,00	62,50	14,25					DINSOS	
1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi		Orang			400	410.881.000,00	150	0,00	0	10.062.240,00	0	0,00	0	0,00	150	10.062.240,00	37,50	2,45					DINSOS	
1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi		Orang			300	315.399.000,00	15	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	15.000.000,00	5,00	4,76					DINSOS	
1.06.0.00.0.00.01.0001	UPTD Perlindungan Sosial							5.856.753.600,00		946.996.015,28		981.503.760,09		0,00		0,00		1.928.499.775,37		32,93						
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							2.185.269.000,00		623.460.900,00		147.828.000,00		0,00		0,00		771.288.900,00		35,29						
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	%			100,00	2.185.269.000,00	60,68	623.460.900,00	33,94	147.828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	771.288.900,00	94,62	35,29						
1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							25.236.000,00		18.236.000,00																

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			Satuan	Rp		Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp		
2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17		
		1 Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Dalam Panti	100,00	%				100,00	1.261.408.600,00	25,00	47.850.115,28	25,00	216.187.982,09	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	264.038.097,37	50,00	20,93								
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti								1.261.408.600,00		47.850.115,28		216.187.982,09		0,00		0,00		264.038.097,37		20,93								
1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi		Orang				25	503.609.000,00	0	66,14	7	68.220.082,09	0	0,00	0	0,00	7	68.220.148,23	26,80	13,55							UPT PS	
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi		Orang				25	155.243.000,00	0	0,00	0	58.049.900,00	0	0,00	0	0,00	0	58.049.900,00	0,00	37,39							UPT PS	
1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi		Orang				25	71.155.000,00	0	6.750.000,00	8	4.500.000,00	0	0,00	0	0,00	8	11.250.000,00	33,32	15,81							UPT PS	
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi		Orang				25	116.400.000,00	0	27.600.000,00	10	27.600.000,00	0	0,00	0	0,00	10	55.200.000,00	38,48	47,42							UPT PS	
1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi		Orang				25	78.186.000,00	0	13.500.000,00	8	13.500.000,00	0	0,00	0	0,00	8	27.000.000,00	33,32	34,53							UPT PS	
1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi		Orang				25	271.785.000,00	0	49,14	8	33.390.000,00	0	0,00	0	0,00	8	33.390.049,14	31,84	12,29							UPT PS	
1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi		Orang				24	21.078.000,00	0	0,00	0	10.928.000,00	0	0,00	0	0,00	0	10.928.000,00	0,00	51,85							UPT PS	
1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti		Dokumen				1	43.952.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00							UPT PS	
		2 Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Dalam Panti	100,00	%				100,00	2.410.076.000,00	25,00	275.685.000,00	25,00	617.487.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	893.172.778,00	50,00	37,06								
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti								2.410.076.000,00		275.685.000,00		617.487.778,00		0,00		0,00		893.172.778,00		37,06								
1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi		Orang				60	1.209.780.000,00	0	254.800.000,00	0	293.846.298,00	0	0,00	0	0,00	0	548.646.298,00	0,00	45,35							UPT PS	
1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi		Orang				60	479.775.000,00	0	0,00	0	178.541.230,00	0	0,00	0	0,00	0	178.541.230,00	0,00	37,21							UPT PS	
1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi		Orang				60	350.777.000,00	0	0,00	0	82.097.800,00	0	0,00	0	0,00	0	82.097.800,00	0,00	23,40							UPT PS	
1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi		Orang				60	210.955.000,00	0	18.000.000,00	0	31.782.450,00	0	0,00	0	0,00	0	49.782.450,00	0,00	23,60							UPT PS	
1.06.04.1.03.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi		Orang				10	5.067.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00							UPT PS	
1.06.04.1.03.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi		Orang				60	27.216.000,00	0	2.885.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2.885.000,00	0,00	10,60							UPT PS	
1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi		Orang				18	64.800.000,00	0	0,00	3	7.000.000,00	0	0,00	0	0,00	3	7.000.000,00	16,67	10,80							UPT PS	
1.06.04.1.03.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi		Dokumen				1	61.706.000,00	0	0,00	1	24.220.000,00	0	0,00	0	0,00	1	24.220.000,00	100,00	39,25							UPT PS	
1.06.0.00.0.00.01.0002	UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial								14.576.852.233,00		35.438.619,00		214.580.134,00		0,00		0,00		250.018.753,00		1,72								
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								11.623.986.233,00		19.238.619,00		100.213.890,00		0,00		0,00		119.452.509,00		1,03								
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,01	%				100,01	11.623.986.233,00	11,08	19.238.619,00	64,99	100.213.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,07	119.452.509,00	76,06	1,03								
1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								25.236.000,00		0,00		1.200.000,00		0,00		0,00		1.200.000,00		4,76								
1.06.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen				2	13.888.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00							UPT PSRTS	
1.06.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan				1	3.500.000,00	0	0,00	0	1.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	1.200.000,00	0,00	34,29							UPT PSRTS	
1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan				1	7.848.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00							UPT PSRTS	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								226.186.000																				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sdi Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sdi tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan										
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp														
									Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp																				
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17										
1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi		Orang				30	110.991.000,00	0	0,00	0	66.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	66.300.000,00	0,00	59,73					UPT PSRTS										
1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi		Orang				30	30.590.000,00	0	0,00	0	1.855.820,00	0	0,00	0	0,00	0	1.855.820,00	0,00	6,07					UPT PSRTS										
1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi		Orang				30	358.774.000,00	0	16.200.000,00	0	22.051.690,00	0	0,00	0	0,00	0	38.251.690,00	0,00	10,66					UPT PSRTS										
1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar		Dokumen				1	24.806.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UPT PSRTS										
		2 Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	100,00	%				100,00	1.866.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti								1.866.825.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00															
1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi		Orang				60	1.039.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UPT PSRTS										
1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi		Orang				60	208.728.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UPT PSRTS										
1.06.04.1.04.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi		Orang				60	11.050.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UPT PSRTS										
1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi		Orang				60	268.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UPT PSRTS										
1.06.04.1.04.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi		Orang				60	282.425.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UPT PSRTS										
1.06.04.1.04.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi		Orang				25	4.050.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UPT PSRTS										
1.06.04.1.04.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi		Orang				60	27.216.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UPT PSRTS										
1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi		Orang				60	6.760.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UPT PSRTS										
1.06.04.1.04.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		Dokumen				1	18.096.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UPT PSRTS										
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				26,63	23,46															
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																																				

SERANG, ...Juni 2024
Kepala Dinas Sosial

Dra. Nurhana, M.Si
NIP.19641010 19890



PROVINSI BANTEN

REKAPITULASI KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

SUB UNIT : SEMUA SUB UNIT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan			
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I	II	III	IV	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp					
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	16	17
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							98.218.677.535,00		14.420.876.752,37		33.401.241.843,00		0,00		0,00		47.822.118.595,37		48,69					
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							98.218.677.535,00		14.420.876.752,37		33.401.241.843,00		0,00		0,00		47.822.118.595,37		48,69					
2.07.0.00.0.00.01.0000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI (UNIT INDUK)							72.563.628.083,00		7.906.998.717,37		22.033.489.614,00		0,00		0,00		29.940.488.331,37		41,26					
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							63.219.892.183,00		7.104.827.672,00		20.336.544.866,00		0,00		0,00		27.441.372.538,00		43,41					
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	%			100,00	63.219.892.183,00	100,00	7.104.827.672,00	0,00	20.336.544.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	27.441.372.538,00	100,00	43,41					
2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							943.311.000,00		24.450.000,00		318.005.565,00		0,00		0,00		342.455.565,00		36,30					
2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen				10	403.963.500,00	5	24.450.000,00	4	163.648.065,00	0	0,00	0	0,00	9	188.098.065,00	90,00	46,56				DISNAKER	
2.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen				1	34.960.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				DISNAKER	
2.07.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen				1	34.960.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				DISNAKER	
2.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen				1	34.960.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				DISNAKER	
2.07.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen				1	34.960.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				DISNAKER	
2.07.01.1.01.0006	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 Kinerj	Laporan				18	201.157.500,00	4	0,00	5	97.290.000,00	0	0,00	0	0,00	9	97.290.000,00	50,00	48,37				DISNAKER	
2.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan				18	198.350.000,00	4	0,00	4	57.067.500,00	0	0,00	0	0,00	8	57.067.500,00	44,44	28,77				DISNAKER	
2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							51.502.227.290,00		6.061.714.427,00		17.410.867.548,00		0,00		0,00		23.472.581.975,00		45,58					
2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Tahun				2.160	50.555.775.290,00	540	5.980.668.427,00	540	17.276.325.548,00	0	0,00	0	0,00	1.080	23.256.993.975,00	50,00	46,00				DISNAKER	
2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Orang				576	850.000.000,00	144	72.630.000,00	144	112.345.000,00	0	0,00	0	0,00	288	184.975.000,00	50,00	21,76				DISNAKER	
2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan				12	19.920.000,00	3	1.788.000,00	3	5.990.500,00	0	0,00	0	0,00	6	7.778.500,00	50,00	39,05				DISNAKER	
2.07.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen				8	16.260.000,00	2	2.304.000,00	2	4.994.000,00	0	0,00	0	0,00	4	7.298.000,00	50,00	44,88				DISNAKER	
2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan				1	10.110.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				DISNAKER	
2.07.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen				12	14.528.000,00	3	2.384.000,00	3	3.574.000,00	0	0,00	0	0,00	6	5.958.000,00	50,00	41,01				DISNAKER	
2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan				11	30.428.000,00	2	1.940.000,00	3	7.638.500,00	0	0,00	0	0,00	5	9.578.500,00	45,45	31,48				DISNAKER	
2.07.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen				1	5.206.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00				DISNAKER	
2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							27.500.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00						
2.07.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen				3	27.500.000,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	66,67	0,00				DISNAKER	
2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							330.000.000,00		0,00		254.210.000,00		0,00		0,00		254.210.000,00		77,03					
2.07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket				3	265.000.000,00	0	0,00	2	254.210.000,00	0	0,00	0	0,00	2	254.210.000,00	66,67	95,93				DISNAKER	
2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang				11	65.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				DISNAKER	
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							1.975.361.800,00		50.000.000,00		216.272.670,00		0,00		0,00		266.272.670,00		13,48					
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket				1	35.000.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00				DISNAKER	
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket				6	970.361.800,00	0	0,00	6	17.280.000,00	0	0,00	0	0,00	6	17.280.000,00	100,00	1,78				DISNAKER	
2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket				1	63.000.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00				DISNAKER	
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Orang/Kali				6.960	210.000.000,00	1.740	0,00	1.740	0,00	0	0,00	0	0,00	3.480	0,00	50,00	0,00				DISNAKER	
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket				1	165.000.000,00	1	0,00	0	162.372.670,00	0	0,00	0	0,00	1	162.372.670,00	100,00	98,41				DISNAKER	
2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan/Orang/				8.040	177.000.000,00	2.010	0,00	2.010	15.400.000,00	0	0,00	0	0,00	4.020	15.400.000,00	50,00	8,70				DISNAKER	
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan																							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan			
			Satuan	Rp		Satuan	Rp	Satuan	Rp	I	II	III	IV	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			Satuan	Rp	
2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		
2.07.01.1.09.0002	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		Liter/Unit				1.932	1.145.000.000,00	0	0,00	458	134.400.000,00	0	0,00	0	0,00	458	134.400.000,00	23,71	11,74							DISNAKER		
2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit				469	445.000.000,00	411	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	413	0,00	88,06	0,00							DISNAKER		
2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit				6	970.000.000,00	6	0,00	0	953.547.000,00	0	0,00	0	0,00	6	953.547.000,00	100,00	98,30							DISNAKER		
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA								247.685.900,00		3,57		56.561.498,00		0,00		0,00		56.561.501,57		22,84									
		1 Persentase Perencanaan Tenaga Kerja	8,80	%				8,80	247.685.900,00	0,00	3,57	0,00	56.561.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.561.501,57	0,00	22,84									
2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)								247.685.900,00		3,57		56.561.498,00		0,00		0,00		56.561.501,57		22,84									
2.07.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro		Dokumen				1	94.779.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25,00	0,00							DISNAKER		
2.07.02.1.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro		Orang				60	87.446.000,00	30	3,57	30	56.561.498,00	0	0,00	0	0,00	60	56.561.501,57	100,00	64,68							DISNAKER		
2.07.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro		Orang				40	65.460.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00							DISNAKER		
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								1.800.000.000,00		10.998.000,00		234.621.500,00		0,00		0,00		245.619.500,00		13,65									
		1 Persentase Pelatihan dan Kompetensi Kerja	9,12	%				9,12	900.000.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00	168.521.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.421.500,00	0,00	19,16									
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi								900.000.000,00		3.900.000,00		168.521.500,00		0,00		0,00		172.421.500,00		19,16									
2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n		Orang				128	487.974.400,00	32	3.900.000,00	64	128.750.000,00	0	0,00	0	0,00	96	132.650.000,00	75,00	27,18							DISNAKER		
2.07.03.1.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n		Lembaga				3	223.707.000,00	0	0,00	3	39.771.500,00	0	0,00	0	0,00	3	39.771.500,00	100,00	17,78								DISNAKER	
2.07.03.1.01.0004	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n		Kesepakatan				1	188.318.600,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00							DISNAKER		
		2 Persentase Produktivitas Tenaga Kerja	5,06	%				5,06	900.000.000,00	0,00	7.098.000,00	0,00	66.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.198.000,00	0,00	8,13									
2.07.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja								500.000.000,00		0,00		43.350.000,00		0,00		0,00		43.350.000,00		8,67									
2.07.03.1.02.0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi		Laporan				21	500.000.000,00	2	0,00	37	43.350.000,00	0	0,00	0	0,00	39	43.350.000,00	185,71	8,67							DISNAKER		
2.07.03.1.03	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah								250.000.000,00		0,00		12.150.000,00		0,00		0,00		12.150.000,00		4,86									
2.07.03.1.03.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas		Laporan				4	250.000.000,00	0	0,00	2	12.150.000,00	0	0,00	0	0,00	2	12.150.000,00	50,00	4,86							DISNAKER		
2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi								150.000.000,00		7.098.000,00		10.600.000,00		0,00		0,00		17.698.000,00		11,80									
2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah		Laporan				6	150.000.000,00	1	7.098.000,00	1	10.600.000,00	0	0,00	0	0,00	2	17.698.000,00	33,33	11,80							DISNAKER		
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA								3.151.771.000,00		179.070.000,00		274.001.000,00		0,00		0,00		453.071.000,00		14,38									
		1 Persentase Kesempatan Kerja	14,19	%				14,19	3.151.771.000,00	0,00	179.070.000,00	0,00	274.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.071.000,00	0,00	14,38									
2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota								1.335.229.000,00		58.390.000,00		174.766.000,00		0,00		0,00		233.156.000,00		17,46									
2.07.04.1.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya		Orang				250	296.000.000,00	37	58.390.000,00	87	62.500.000,00	0	0,00	0	0,00	124	120.890.000,00	49,60	40,84							DISNAKER		
2.07.04.1.01.0002	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD		Orang				1.000	180.000.000,00	0	0,00	250	0,00	0	0,00	0	0,00	250	0,00	25,00	0,00							DISNAKER		
2.07.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan		Orang				700	301.000.000,00	0	0,00	200	55.840.000,00	0	0,00	0	0,00	200	55.840.000,00	28,57	18,55							DISNAKER		
2.07.04.1.01.0004	Pembinaan Operasional																													

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan			
			Satuan	Rp	Satuan	Rp		I	II	III	IV	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp					
2	3	4	5		6		7	8	9	10	11		12		13		14		15		16	17		
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakdan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket			1	2.140.000,00	1	2.140.000,00	0	2.100.000,00	0	0,00	0	0,00	1	4.240.000,00	100,00	198,13			UPT CS	
2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan			12	2.208.000,00	12	2.208.000,00	0	1.920.000,00	0	0,00	0	0,00	12	4.128.000,00	100,00	186,96			UPT CS	
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan			12	13.300.000,00	0	0,00	0	6.650.000,00	0	0,00	0	0,00	0	6.650.000,00	0,00	50,00			UPT CS	
2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							4.500.000,00		4.500.000,00		0,00		0,00		0,00		4.500.000,00		100,00				
2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit			1	4.500.000,00	1	4.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4.500.000,00	100,00	100,00			UPT CS	
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							400.016.000,00		292.016.000,00		31.694.276,00		0,00		0,00		323.710.276,00		80,92				
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan			12	100.014.000,00	3	64.014.000,00	0	7.694.276,00	0	0,00	0	0,00	3	71.708.276,00	25,00	71,70			UPT CS	
2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan			1	196.002.000,00	1	196.002.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	196.002.000,00	100,00	100,00			UPT CS	
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan			12	104.000.000,00	4	32.000.000,00	0	24.000.000,00	0	0,00	0	0,00	4	56.000.000,00	33,33	53,85			UPT CS	
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							4.880.000,00		2.440.000,00		0,00		0,00		0,00		2.440.000,00		50,00				
2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit			4	4.880.000,00	2	2.440.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	2.440.000,00	50,00	50,00			UPT CS	
2.07.0.00.0.00.01.0003	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak							443.544.800,00		238.827.107,00		98.538.007,00		0,00		0,00		337.365.114,00		76,06				
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							443.544.800,00		238.827.107,00		98.538.007,00		0,00		0,00		337.365.114,00		76,06				
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	%			100,00	443.544.800,00	0,00	238.827.107,00	0,00	98.538.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.365.114,00	0,00	76,06				
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							109.996.800,00		22.466.407,00		68.222.407,00		0,00		0,00		90.688.814,00		82,45				
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket			1	7.346.400,00	1	7.252.407,00	0	7.252.407,00	0	0,00	0	0,00	1	14.504.814,00	100,00	197,44			UPT SPL	
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket			2	15.303.000,00	1	15.214.000,00	0	15.214.000,00	0	0,00	0	0,00	1	30.428.000,00	50,00	198,84			UPT SPL	
2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket			1	10.344.400,00	0	0,00	0	10.144.000,00	0	0,00	0	0,00	0	10.144.000,00	0,00	98,06			UPT SPL	
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket			12	14.427.000,00	0	0,00	0	390.000,00	0	0,00	0	0,00	0	390.000,00	0,00	2,70			UPT SPL	
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakdan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket			2	27.068.000,00	0	0,00	0	26.532.000,00	0	0,00	0	0,00	0	26.532.000,00	0,00	98,02			UPT SPL	
2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan			12	14.968.000,00	0	0,00	0	4.070.000,00	0	0,00	0	0,00	0	4.070.000,00	0,00	27,19			UPT SPL	
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan			12	20.540.000,00	0	0,00	0	4.620.000,00	0	0,00	0	0,00	0	4.620.000,00	0,00	22,49			UPT SPL	
2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							21.160.000,00		0,00		3.950.000,00		0,00		0,00		3.950.000,00		18,67				
2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit			4	21.160.000,00	0	0,00	0	3.950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	3.950.000,00	0,00	18,67			UPT SPL	
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							302.878.000,00		216.360.700,00		26.365.600,00		0,00		0,00		242.726.300,00		80,14				
2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan			12	3.128.000,00	0	504.000,00	0	140.000,00	0	0,00	0	0,00	0	644.000,00	0,00	20,59			UPT SPL	
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan			12	29.988.000,00	1	6.056.700,00	0	8.075.600,00	0	0,00	0	0,00	1	14.132.300,00	8,33	47,13			UPT SPL	
2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan			1	191.112.000,00	1	185.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	185.600.000,00	100,00	97,12			UPT SPL	
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan			12	78.650.000,00	1	24.200.000,00	0	18.150.000,00	0	0,00	0	0,00	1	42.350.000,00	8,33	53,85			UPT SPL	
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							9.510.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
			Satuan	Rp	Satuan	Rp		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			
2	3	4	5		6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
2.07.0.00.0.00.01.0005	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan						195.051.000,00		23.843.904,00		79.658.944,00		0,00		0,00		103.502.848,00		53,06							
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						195.051.000,00		23.843.904,00		79.658.944,00		0,00		0,00		103.502.848,00		53,06							
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	%			100,00	195.051.000,00	0,00	23.843.904,00	0,00	79.658.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.502.848,00	0,00	53,06							
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						123.047.000,00		0,00		59.078.800,00		0,00		0,00		59.078.800,00		48,01							
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket			1	9.922.000,00	1	0,00	0	9.720.000,00	0	0,00	0	0,00	1	9.720.000,00	100,00	97,96				UPT KOTANG		
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket			1	15.026.000,00	1	0,00	0	14.829.800,00	0	0,00	0	0,00	1	14.829.800,00	100,00	98,69				UPT KOTANG		
2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket			1	10.291.000,00	1	0,00	0	9.941.000,00	0	0,00	0	0,00	1	9.941.000,00	100,00	96,60				UPT KOTANG		
2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket			12	26.700.000,00	3	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00	50,00	0,00				UPT KOTANG		
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Dsedikan		Paket			1	24.974.000,00	1	0,00	0	24.588.000,00	0	0,00	0	0,00	1	24.588.000,00	100,00	98,45				UPT KOTANG		
2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan			12	11.064.000,00	3	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00	50,00	0,00				UPT KOTANG		
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan			12	25.070.000,00	3	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00	50,00	0,00				UPT KOTANG		
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						72.004.000,00		23.843.904,00		20.580.144,00		0,00		0,00		44.424.048,00		61,70							
2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan			12	10.200.000,00	3	3.955.030,00	3	2.601.303,00	0	0,00	0	0,00	6	6.556.333,00	50,00	64,28				UPT KOTANG		
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan			12	37.104.000,00	3	10.388.874,00	3	10.378.841,00	0	0,00	0	0,00	6	20.767.715,00	50,00	55,97				UPT KOTANG		
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan			12	24.700.000,00	3	9.500.000,00	3	7.600.000,00	0	0,00	0	0,00	6	17.100.000,00	50,00	69,23				UPT KOTANG		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																		46,05	49,53							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																										

SERANG, ...Juni 2024
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Drs.H.Septo Kalnadi, MM
NIP.196809161989031010



PROVINSI BANTEN

REKAPITULASI KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

SUB UNIT : SEMUA SUB UNIT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
			Satuan	Rp	Satuan	Rp		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			Satuan	Rp		
2	3	4	5		6		7	8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							42.879.087.518,00		6.090.263.252,00		11.713.530.287,00		0,00		0,00		17.803.793.539,00		41,52					
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							34.106.218.438,00		5.550.621.110,00		9.898.003.527,00		0,00		0,00		15.448.624.637,00		45,30					
2.08.2.12.2.14.02.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (UNIT INDUK)							34.106.218.438,00		5.550.621.110,00		9.898.003.527,00		0,00		0,00		15.448.624.637,00		45,30					
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							22.947.748.978,00		4.643.899.110,00		5.928.775.027,00		0,00		0,00		10.572.674.137,00		46,07					
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	%				22.947.748.978,00	0,00	4.643.899.110,00	0,00	5.928.775.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.572.674.137,00	0,00	46,07					
2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							422.318.099,00		37.657.000,00		38.709.530,00		0,00		0,00		76.366.530,00		18,08					
2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen			2	167.507.499,00	0	20.600.000,00	1	22.664.530,00	0	0,00	0	0,00	1	43.264.530,00	50,00	25,83					DP3AKKB
2.08.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen			2	17.817.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DP3AKKB
2.08.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen			2	18.943.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DP3AKKB
2.08.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen			2	12.668.000,00	0	5.370.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5.370.000,00	0,00	42,39					DP3AKKB
2.08.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen			2	14.005.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DP3AKKB
2.08.01.1.01.0006	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 Kinerj		Laporan			12	169.971.200,00	3	11.687.000,00	3	16.045.000,00	0	0,00	0	0,00	6	27.732.000,00	50,00	16,32					DP3AKKB
2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan			3	21.405.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	33,33	0,00					DP3AKKB
2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							18.914.710.379,00		4.000.333.285,00		4.851.183.518,00		0,00		0,00		8.851.516.803,00		46,80					
2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/ Bulan			65	18.299.110.379,00	0	3.938.661.285,00	0	4.746.681.758,00	0	0,00	0	0,00	0	8.685.343.043,00	0,00	47,46					DP3AKKB
2.08.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen			12	515.600.000,00	3	54.760.000,00	0	82.140.000,00	0	0,00	0	0,00	3	136.900.000,00	25,00	26,55					DP3AKKB
2.08.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen			1	3.072.000,00	0	512.000,00	0	768.000,00	0	0,00	0	0,00	0	1.280.000,00	0,00	41,67					DP3AKKB
2.08.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen			1	2.016.000,00	0	0,00	0	504.000,00	0	0,00	0	0,00	0	504.000,00	0,00	25,00					DP3AKKB
2.08.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan			1	2.212.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DP3AKKB
2.08.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyipaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen			2	10.480.000,00	0	0,00	0	3.360.000,00	0	0,00	0	0,00	0	3.360.000,00	0,00	32,06					DP3AKKB
2.08.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan			3	79.440.000,00	0	6.400.000,00	0	16.829.760,00	0	0,00	0	0,00	0	23.229.760,00	0,00	29,24					DP3AKKB
2.08.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen			1	2.780.000,00	0	0,00	0	900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	900.000,00	0,00	32,37					DP3AKKB
2.08.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							10.431.720,00		0,00		906.000,00		0,00		0,00		906.000,00		8,69					
2.08.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen			2	5.120.320,00	0	0,00	0	906.000,00	0	0,00	0	0,00	0	906.000,00	0,00	17,69					DP3AKKB
2.08.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan			2	3.656.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DP3AKKB
2.08.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan			1	1.654.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DP3AKKB
2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							111.237.000,00		0,00		2.254.720,00		0,00		0,00		2.254.720,00		2,03					
2.08.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen			1	4.452.000,00	0	0,00	0	2.254.720,00	0	0,00	0	0,00	0	2.254.720,00	0,00	50,65					DP3AKKB
2.08.01.1.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan		Orang			2	22.305.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DP3AKKB
2.08.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang			64	84.480.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DP3AKKB
2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							786.060.360,00		100.531.395,00		370.200.275,00		0,00		0,00		470.731.670,00		59,88					
2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket			1	11.872.000,00	0	0,00	1	11.557.895,00	0	0,00	0	0,00	1	11.557.895,00	100,00	97,35					DP3AKKB
2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket			4	158.760.900,00	0	70.280.595,00	0	78.737.756,00	0	0,00	0	0,00	0	149.018.351,00	0,00	93,86					DP3AKKB
2.08.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket			1	62.299.100,00	0	0,00	0	56.570.000,00	0	0,00	0	0,00	0	56.570.000,00	0,00	90,80					DP3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sd Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sd tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp				
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17		
2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan			3	406.888.000,00	0	117.837.819,00	0	121.251.271,00	0	0,00	0	0,00	0	239.089.090,00	0,00	58,76					DP3AKKB			
2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan			3	965.582.420,00	0	266.680.040,00	0	204.112.430,00	0	0,00	0	0,00	0	470.792.470,00	0,00	48,76					DP3AKKB			
2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							923.437.000,00		120.859.571,00		290.162.283,00		0,00		0,00		411.021.854,00		44,51								
2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Unit			4	42.180.000,00	0	10.514.070,00	0	10.259.912,00	0	0,00	0	0,00	0	20.773.982,00	0,00	49,25					DP3AKKB			
2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit			22	458.260.000,00	0	29.740.000,00	1	150.658.666,00	0	0,00	0	0,00	1	180.398.666,00	4,55	39,37					DP3AKKB			
2.08.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		Unit			9	4.035.000,00	0	0,00	2	1.854.000,00	0	0,00	0	0,00	2	1.854.000,00	22,22	45,95					DP3AKKB			
2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit			160	170.620.000,00	0	30.660.001,00	0	50.719.805,00	0	0,00	0	0,00	0	81.379.806,00	0,00	47,70					DP3AKKB			
2.08.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		Unit			2	7.624.000,00	0	0,00	0	6.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	6.500.000,00	0,00	85,26					DP3AKKB			
2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit			1	240.718.000,00	0	49.945.500,00	0	70.169.900,00	0	0,00	0	0,00	0	120.115.400,00	0,00	49,90					DP3AKKB			
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							2.790.409.960,00		41.442.000,00		2.277.211.460,00		0,00		0,00		2.318.653.460,00		83,09								
		1 Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja operasi APBD	10,00	%			10,00	450.000.000,00	0,00	41.442.000,00	0,00	43.562.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.004.200,00	0,00	18,89								
2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi							450.000.000,00		41.442.000,00		43.562.200,00		0,00		0,00		85.004.200,00		18,89								
2.08.02.1.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi		Laporan			1	52.105.500,00	0	5.400.000,00	1	27.419.200,00	0	0,00	0	0,00	1	32.819.200,00	100,00	62,99					DP3AKKB			
2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG		Dokumen			1	397.894.500,00	0	36.042.000,00	0	16.143.000,00	0	0,00	0	0,00	0	52.185.000,00	0,00	13,12					DP3AKKB			
		2 Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen	17,65	%			17,65	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi							170.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00								
2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi pe		Orang			80	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DP3AKKB			
2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di b		Lembaga			27	120.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DP3AKKB			
		3 Persentase Kontribusi Perempuan dalam pemberdayaan Ekonomi	37,13	%			37,13	2.170.409.960,00	0,00	0,00	0,00	2.233.649.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233.649.260,00	0,00	102,91								
2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi							2.170.409.960,00		0,00		2.233.649.260,00		0,00		0,00		2.233.649.260,00		102,91								
2.08.02.1.03.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk &Pusat Pembelajaran Perempuan& (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi		Lembaga			40	20.000.000,00	0	0,00	0	26.506.000,00	0	0,00	0	0,00	0	26.506.000,00	0,00	132,53					DP3AKKB			
2.08.02.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi		Orang			1.095	1.570.109.960,00	0	0,00	0	2.170.849.260,00	0	0,00	0	0,00	0	2.170.849.260,00	0,00	138,26					DP3AKKB			
2.08.02.1.03.0006	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi		Unit			4	580.300.000,00	0	0,00	0	36.294.000,00	0	0,00	0	0,00	0	36.294.000,00	0,00	6,25					DP3AKKB			
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							1.259.635.600,00		512.730.000,00		458.433.600,00		0,00		0,00		971.163.600,00		77,10								
		1 Cakupan peningkatan kelembagaan perlindungan perempuan	100,00	%			100,00	1.259.635.600,00	0,00	512.730.000,00	0,00	458.433.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.163.600,00	0,00	77,10								
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							1.049.552.800,00		512.730.000,00		416.135.000,00		0,00		0,00		928.865.000,00		88,50								
2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi		Dokumen			6	1.049.552.800,00	0	512.730.000,00	0	416.135.000,00	0	0,00	0	0,00	0	928.865.000,00	0,00	88,50					DP3AKKB			
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi							210.082.800,00		0,00		42.298.600,00		0,00		0,00		42.298.600,00		20,13								
2.08.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		Orang			48	21.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DP3AKKB			
2.08.03.1.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik		Orang			100	46.429.800,00	0	0,00	0	42.298.600,00	0	0,00	0	0,00	0	42.298.600,00	0,00	91,10					DP3AKKB			
2.08.03.1.03.0004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Dokumen			2	142.653.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DP3AKKB			
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							2.933.681.900,00		15.000.000,00		386.124.640,00		0,00		0,00		401.124.640,00		13,67								
		1 Presentase Peningkatan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	36,36	%			36,36	2.933.681.900,00	0,00	15.000.000,00	0,00	386.124.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.124.640,00	0,00	13,67								
2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi							106.371.700,00		0,00		14.884.480,00		0,00		0,00		14.884.480,00		13,99								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	satuan	rp	Satuan	Rp						
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi							2.546.422.400,00		0,00		278.740.160,00		0,00		0,00		278.740.160,00		10,95						
2.08.04.1.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan		Lembaga			59	1.871.540.200,00	0	0,00	2	203.990.160,00	0	0,00	0	0,00	2	203.990.160,00	3,39	10,90					DP3AKKB	
2.08.04.1.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		Orang			110	66.649.400,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0,91	0,00					DP3AKKB	
2.08.04.1.02.0003	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi		Dokumen			2	608.232.800,00	0	0,00	0	74.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	74.750.000,00	0,00	12,29					DP3AKKB	
2.08.04.1.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota							280.887.800,00		15.000.000,00		92.500.000,00		0,00		0,00		107.500.000,00		38,27						
2.08.04.1.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Layanan			8	280.887.800,00	0	15.000.000,00	2	92.500.000,00	0	0,00	0	0,00	2	107.500.000,00	25,00	38,27					DP3AKKB	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK							100.000.000,00		10.350.000,00		7.351.000,00		0,00		0,00		17.701.000,00		17,70						
		1 Persentase Pengelolaan Sistem Data Gender	100,00	%			100,00	100.000.000,00	0,00	10.350.000,00	0,00	7.351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.701.000,00	0,00	17,70						
2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi							100.000.000,00		10.350.000,00		7.351.000,00		0,00		0,00		17.701.000,00		17,70						
2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia		Dokumen			1	63.442.000,00	0	10.350.000,00	0	2.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	12.600.000,00	0,00	19,86					DP3AKKB	
2.08.05.1.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi		Dokumen			1	36.558.000,00	0	0,00	1	5.101.000,00	0	0,00	0	0,00	1	5.101.000,00	100,00	13,95					DP3AKKB	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							2.249.552.000,00		14.000.000,00		194.661.800,00		0,00		0,00		208.661.800,00		9,28						
		1 Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	74,14	Indeks			74,14	2.249.552.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	194.661.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.661.800,00	0,00	9,28						
2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi							1.612.793.000,00		14.000.000,00		194.661.800,00		0,00		0,00		208.661.800,00		12,94						
2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi		Dokumen			2	1.413.150.200,00	0	0,00	0	111.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	111.600.000,00	0,00	7,90					DP3AKKB	
2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi		perangkat			12	199.642.800,00	1	14.000.000,00	0	83.061.800,00	0	0,00	0	0,00	1	97.061.800,00	8,33	48,62					DP3AKKB	
2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi							636.759.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
2.08.06.1.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		Orang			100	123.685.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DP3AKKB	
2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak		Kegiatan			1	513.074.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DP3AKKB	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							1.825.190.000,00		313.200.000,00		645.446.000,00		0,00		0,00		958.646.000,00		52,52						
		1 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	85,24	Indeks			85,24	1.825.190.000,00	0,00	313.200.000,00	0,00	645.446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.646.000,00	0,00	52,52						
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							1.588.384.000,00		313.200.000,00		645.446.000,00		0,00		0,00		958.646.000,00		60,35						
2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi		Dokumen			5	1.057.045.000,00	1	313.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	313.200.000,00	20,00	29,63					DP3AKKB	
2.08.07.1.01.0003	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi		Orang			30	16.695.000,00	0	0,00	30	0,00	0	0,00	0	0,00	30	0,00	100,00	0,00					DP3AKKB	
2.08.07.1.01.0004	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan pencegahan KIA terpadu Kewenangan Provinsi		Kegiatan			35	514.644.000,00	0	0,00	20	645.446.000,00	0	0,00	0	0,00	20	645.446.000,00	57,14	125,42					DP3AKKB	
2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							236.806.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
2.08.07.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		Dokumen			2	68.204.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	50,00	0,00					DP3AKKB	
2.08.07.1.03.0004	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi		Kegiatan			1	20.540.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DP3AKKB	
2.08.07.1.03.0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi		Dokumen			1	25.126.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DP3AKKB	
2.08.07.1.03.0007	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus Kewenangan Provinsi		Orang			20	23.946.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DP3AKKB	
2.08.07.1.03.0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi		Orang			119	99.090.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DP3AKKB	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							1.208.455.200,00		6.572.000,00		101.641.001,00		0,00		0,00		108.213.001,00		8,95						
2.08.2.12.2.14.02.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (UNIT INDUK)							1.208.455.200,00		6.572.000,00		101.641.001,00		0,00		0,00		108.213.001,00		8,95						
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							669.697.000,00		0,00		6.784.100,00		0,00		0,00		6.784.100,00		1,01						
		1 Persentase Cakupan layanan pendaftaran penduduk	100,00	%			100,00	669.697.000,00	0,00	0,00	0,00	6.784.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.784.100,00	0,00	1,01						
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan							118.923.600,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sdt Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sdt tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp		
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
2.12.02.1.01.0002	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi		Dokumen			1	43.425.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DP3AKKB	
2.12.02.1.01.0003	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi		Dokumen			4	75.498.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DP3AKKB	
2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan							435.039.400,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk		Laporan			5	435.039.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DP3AKKB	
2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan							115.734.000,00		0,00		6.784.100,00		0,00		0,00		6.784.100,00		5,86						
2.12.02.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk		Laporan			3	115.734.000,00	0	0,00	0	6.784.100,00	0	0,00	0	0,00	0	6.784.100,00	0,00	5,86					DP3AKKB	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL							262.237.000,00		6.572.000,00		19.458.000,00		0,00		0,00		26.030.000,00		9,93						
		1 Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 ÆcÆc 17 tahun	99,00	%			99,00	144.231.000,00	0,00	6.572.000,00	0,00	4.932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.504.000,00	0,00	7,98						
2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi							144.231.000,00		6.572.000,00		4.932.000,00		0,00		0,00		11.504.000,00		7,98						
2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil		Laporan			2	144.231.000,00	0	6.572.000,00	0	4.932.000,00	0	0,00	0	0,00	0	11.504.000,00	0,00	7,98					DP3AKKB	
		2 Persentase cakupan kepemilikan akta kematian pada seluruh peristiwa kematian	100,00	%			100,00	76.410.000,00	0,00	0,00	0,00	14.526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.526.000,00	0,00	19,01						
2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil							76.410.000,00		0,00		14.526.000,00		0,00		0,00		14.526.000,00		19,01						
2.12.03.1.01.0002	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi		Dokumen			1	76.410.000,00	0	0,00	0	14.526.000,00	0	0,00	0	0,00	0	14.526.000,00	0,00	19,01					DP3AKKB	
		3 Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang sudah bercerai	100,00	%			100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4 Persentase cakupan kepemilikan buku nikah dan akta perkawinan pada semua pasangan yang menikah	100,00	%			100,00	41.596.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil							41.596.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil		Laporan			2	41.596.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DP3AKKB	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							220.854.200,00		0,00		37.235.221,00		0,00		0,00		37.235.221,00		16,86						
		1 Persentase Cakupan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang Memanfaatkan Data Kependudukan	24,39	%			24,39	220.854.200,00	0,00	0,00	0,00	37.235.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.235.221,00	0,00	16,86						
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi							27.096.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
2.12.04.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan		Laporan			1	16.298.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DP3AKKB	
2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan		Dokumen			1	10.798.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DP3AKKB	
2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi							193.758.200,00		0,00		37.235.221,00		0,00		0,00		37.235.221,00		19,22						
2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Laporan			4	193.758.200,00	0	0,00	0	37.235.221,00	0	0,00	0	0,00	0	37.235.221,00	0,00	19,22					DP3AKKB	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN							55.667.000,00		0,00		38.163.680,00		0,00		0,00		38.163.680,00		68,56						
		1 Persentase Cakupan Database Kependudukan	100,00	%			100,00	55.667.000,00	0,00	0,00	0,00	38.163.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.163.680,00	0,00	68,56						
2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan							55.667.000,00		0,00		38.163.680,00		0,00		0,00		38.163.680,00		68,56						
2.12.05.1.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia		Dokumen			2	26.468.000,00	0	0,00	0	12.567.060,00	0	0,00	0	0,00	0	12.567.060,00	0,00	47,48					DP3AKKB	
2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun		Dokumen			1	29.199.000,00	0	0,00	0	25.596.620,00	0	0,00	0	0,00	0	25.596.620,00	0,00	87,66					DP3AKKB	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							6.301.415.880,00		453.320.000,00		1.527.030.027,00		0,00		0,00		1.980.350.027,00		31,43						
2.08.2.12.2.14.02.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (UNIT INDUK)							6.301.415.880,00		453.320.000,00		1.527.030.027,00		0,00		0,00		1.980.350.027,00		31,43						
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							1.011.433.000,00		128.400.000,00		54.619.840,00		0,00		0,00		183.019.840,00		18,10						
		1 Median kawin pertama perempuan pada kelompok umur 10-49 tahun	22,10	Tahun			22,10	1.011.433.000,00	0,00	128.400.000,00	0,00	54.619.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.019.840,00	0,00	18,10						
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk							948.270.000,00		128.400.000,00		54.619.840,00		0,00		0,00		183.019.840,00		19,30						
2.14.02.1.01.0003	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK		Laporan			2	35.956.000,00	0	0,00	0	17.977.840,00	0	0,00	0	0,00	0	17.977.840,00	0,00	50,00					DP3AKKB	
2.14.02.1.01.0007	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informa		Dokumen			1	139.558.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00					DP3AKKB	
2.14.02.1.01.0009	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan		Dokumen			1	70.597.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DP3AKKB	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
			Satuan	Rp	Satuan	Rp		I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							1.729.964.080,00		96.120.000,00		602.950.000,00		0,00		0,00		699.070.000,00		40,41						
		1 Angka prevalensi kontrasepsi moden/ Modern Contraceptive (mCPR)	61,39	%			61,39	1.729.964.080,00	0,00	96.120.000,00	0,00	602.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.070.000,00	0,00	40,41						
2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal							1.583.543.680,00		96.120.000,00		602.950.000,00		0,00		0,00		699.070.000,00		44,15						
2.14.03.1.01.0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal		Dokumen			1	49.967.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						DP3AKKB
2.14.03.1.01.0009	Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan	Jumlah Promosi Kehamilan yang tidak diinginkan		Daerah			8	418.521.080,00	0	96.120.000,00	4	135.550.000,00	0	0,00	0	0,00	4	231.670.000,00	50,00	55,35						DP3AKKB
2.14.03.1.01.0011	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, da		Laporan			1	999.998.000,00	0	0,00	0	467.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	467.400.000,00	0,00	46,74						DP3AKKB
2.14.03.1.01.0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Mitra Kerja		Daerah			2	69.805.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						DP3AKKB
2.14.03.1.01.0013	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan.		Dokumen			1	45.252.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						DP3AKKB
2.14.03.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB							146.420.400,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
2.14.03.1.02.0001	Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pelayanan dan Pembn		Dokumen			1	36.848.400,00	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	300,00	0,00						DP3AKKB
2.14.03.1.02.0002	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Organisasi			4	43.464.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						DP3AKKB
2.14.03.1.02.0004	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangsa Kencana	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga		Organisasi			22	66.108.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						DP3AKKB
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							3.560.018.800,00		228.800.000,00		869.460.187,00		0,00		0,00		1.098.260.187,00		30,85						
		1 Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Spesific Fertility Rate/ASFR)	9,00	Nilai			9,00	3.560.018.800,00	0,00	228.800.000,00	0,00	869.460.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.260.187,00	0,00	30,85						
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							792.954.800,00		44.400.000,00		99.523.500,00		0,00		0,00		143.923.500,00		18,15						
2.14.04.1.01.0003	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Dokumen			2	255.056.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						DP3AKKB
2.14.04.1.01.0009	Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)	Tersedianya Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)		Dokumen			2	221.340.000,00	0	42.000.000,00	0	12.914.000,00	0	0,00	0	0,00	0	54.914.000,00	0,00	24,81						DP3AKKB
2.14.04.1.01.0017	Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK		Dokumen			1	102.644.000,00	0	2.400.000,00	0	86.609.500,00	0	0,00	0	0,00	0	89.009.500,00	0,00	86,72						DP3AKKB
2.14.04.1.01.0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana		Kelompok			1	213.914.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						DP3AKKB
2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							2.767.064.000,00		184.400.000,00		769.936.687,00		0,00		0,00		954.336.687,00		34,49						
2.14.04.1.02.0007	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota		Laporan			2	2.471.887.000,00	0	184.400.000,00	0	769.936.687,00	0	0,00	0	0,00	0	954.336.687,00	0,00	38,61						DP3AKKB
2.14.04.1.02.0008	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (B		Organisasi			2	295.177.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						DP3AKKB
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							1.262.998.000,00		79.750.142,00		186.855.732,00		0,00		0,00		266.605.874,00		21,11						
2.08.2.12.2.14.02.0001	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak							1.262.998.000,00		79.750.142,00		186.855.732,00		0,00		0,00		266.605.874,00		21,11						
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							564.638.000,00		22.114.142,00		67.064.732,00		0,00		0,00		89.178.874,00		15,79						
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	%			100,00	564.638.000,00	0,00	22.114.142,00	0,00	67.064.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.178.874,00	0,00	15,79						
2.08.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							2.444.400,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
2.08.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen			2	927.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						UPTD PPA DP3AKKB
2.08.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan			1	569.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						UPTD PPA DP3AKKB
2.08.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan			1	947.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						UPTD PPA DP3AKKB
2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							65.865.800,00		0,00		1.156.600,00		0,00		0,00		1.156.600,00		1,76						
2.08.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Dokumen			4	8.904.200,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	25,00	0,00						UPTD PPA DP3AKKB
2.08.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Dokumen			12	1.988.800,00	0	0,00	0	488.800,00	0	0,00	0	0,00	0	488.800,00	0,00	24,58						UPTD PPA DP3AKKB
2.08.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen			12	54.972.800,00	0	0,00	0	667.800,00	0	0,00	0	0,00	0	667.800,00	0,00	1,21						UPTD PPA DP3AKKB
2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							60.467.300,00		0,00		12.508.061,00		0,00		0,00		12.508.061,00		20,69						
2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket			1	3.420.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						UPTD PPA DP3AKKB
2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket			3	5.508.000,00	0	0,00	0	3.767.998,00	0	0,00	0	0,00	0	3.767.998,00	0,00	68,41						UPTD PPA DP3AKKB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17	
2.08.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket			5	5.534.800,00	0	0,00	2	2.490.063,00	0	0,00	0	0,00	2	2.490.063,00	40,00	44,99					UPTD PPA DP3AKKB		
2.08.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket			2	8.602.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UPTD PPA DP3AKKB		
2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket			2	5.466.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UPTD PPA DP3AKKB		
2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan			1	818.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UPTD PPA DP3AKKB		
2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan			12	30.322.000,00	0	0,00	0	6.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	6.250.000,00	0,00	20,61					UPTD PPA DP3AKKB		
2.08.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dokumen			1	795.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UPTD PPA DP3AKKB		
2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							9.400.400,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
2.08.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit			1	3.951.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UPTD PPA DP3AKKB		
2.08.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit			2	5.449.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UPTD PPA DP3AKKB		
2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							297.826.700,00		22.114.142,00		44.991.271,00		0,00		0,00		67.105.413,00		22,53							
2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan			12	98.757.500,00	0	5.914.142,00	0	9.222.071,00	0	0,00	0	0,00	0	15.136.213,00	0,00	15,33					UPTD PPA DP3AKKB		
2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan			12	199.069.200,00	0	16.200.000,00	0	35.769.200,00	0	0,00	0	0,00	0	51.969.200,00	0,00	26,11					UPTD PPA DP3AKKB		
2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							128.633.400,00		0,00		8.408.800,00		0,00		0,00		8.408.800,00		6,54							
2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Unit			9	74.102.200,00	0	0,00	0	8.408.800,00	0	0,00	0	0,00	0	8.408.800,00	0,00	11,35					UPTD PPA DP3AKKB		
2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit			1	54.531.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UPTD PPA DP3AKKB		
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							301.198.100,00		23.380.000,00		73.127.000,00		0,00		0,00		96.507.000,00		32,04							
		1 Persentase cakupan perempuan korban kekerasan dan perilaku salah lainnya yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan ter	100,00	%			100,00	301.198.100,00	0,00	23.380.000,00	0,00	73.127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.507.000,00	0,00	32,04							
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							301.198.100,00		23.380.000,00		73.127.000,00		0,00		0,00		96.507.000,00		32,04							
2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat		Orang			40	125.000.000,00	0	17.730.000,00	1	51.001.000,00	0	0,00	0	0,00	1	68.731.000,00	2,50	54,98					UPTD PPA DP3AKKB		
2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		Layanan			50	176.198.100,00	0	5.650.000,00	0	22.126.000,00	0	0,00	0	0,00	0	27.776.000,00	0,00	15,76					UPTD PPA DP3AKKB		
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							397.161.900,00		34.256.000,00		46.664.000,00		0,00		0,00		80.920.000,00		20,37							
		1 Persentase cakupan anak korban kekerasan dan perilaku salah lainnya yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100,00	%			100,00	397.161.900,00	0,00	34.256.000,00	0,00	46.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.920.000,00	0,00	20,37							
2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi							397.161.900,00		34.256.000,00		46.664.000,00		0,00		0,00		80.920.000,00		20,37							
2.08.07.1.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi		Orang			50	125.000.000,00	0	19.656.000,00	0	40.734.000,00	0	0,00	0	0,00	0	60.390.000,00	0,00	48,31					UPTD PPA DP3AKKB		
2.08.07.1.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi		Orang			50	272.161.900,00	0	14.600.000,00	0	5.930.000,00	0	0,00	0	0,00	0	20.530.000,00	0,00	7,54					UPTD PPA DP3AKKB		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				11,40	32,55						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																											

SERANG, ...Juni 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Dra. Hj. Sitti Maani Nina, M.Si
NIP.19681012 19880



PROVINSI BANTEN

REKAPITULASI KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS KETAHANAN PANGAN

SUB UNIT : SEMUA SUB UNIT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I	II	III	IV	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp								
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							30.691.088.026,00		2.685.697.509,00		5.143.476.046,00		0,00		0,00		7.829.173.555,00		25,51						
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							30.691.088.026,00		2.685.697.509,00		5.143.476.046,00		0,00		0,00		7.829.173.555,00		25,51						
2.09.0.00.0.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN (UNIT INDUK)							30.255.378.026,00		2.662.054.749,00		5.110.180.343,00		0,00		0,00		7.772.235.092,00		25,69						
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							22.941.374.026,00		2.636.394.749,00		4.294.108.904,00		0,00		0,00		6.930.503.653,00		30,21						
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	%			100,00	22.941.374.026,00	0,00	2.636.394.749,00	0,00	4.294.108.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930.503.653,00	0,00	30,21						
2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							260.000.000,00		34.670.000,00		57.690.000,00		0,00		0,00		92.360.000,00		35,52						
2.09.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen				2	73.000.000,00	0	17.310.000,00	0	1.890.000,00	0	0,00	0	0,00	0	19.200.000,00	0,00	26,30						DIKEPANG
2.09.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen				2	12.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						DIKEPANG
2.09.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen				2	12.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						DIKEPANG
2.09.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen				2	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						DIKEPANG
2.09.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen				2	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						DIKEPANG
2.09.01.1.01.0006	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 Kinerj	Laporan				12	85.000.000,00	3	9.560.000,00	3	22.920.000,00	0	0,00	0	0,00	6	32.480.000,00	50,00	38,21						DIKEPANG
2.09.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan				3	58.000.000,00	1	7.800.000,00	0	32.880.000,00	0	0,00	0	0,00	1	40.680.000,00	33,33	70,14						DIKEPANG
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							19.303.425.726,00		1.948.355.404,00		3.664.845.555,00		0,00		0,00		5.613.200.959,00		29,08						
2.09.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan				60	18.862.925.726,00	0	1.888.879.404,00	0	3.528.935.555,00	0	0,00	0	0,00	0	5.417.814.959,00	0,00	28,72						DIKEPANG
2.09.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen				12	390.000.000,00	2	53.020.000,00	3	135.270.000,00	0	0,00	0	0,00	5	188.290.000,00	41,67	48,28						DIKEPANG
2.09.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen				12	15.500.000,00	3	1.280.000,00	4	640.000,00	0	0,00	0	0,00	7	1.920.000,00	58,33	12,39						DIKEPANG
2.09.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan				2	3.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						DIKEPANG
2.09.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiaian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen				1	3.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						DIKEPANG
2.09.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan				18	28.000.000,00	4	5.176.000,00	5	0,00	0	0,00	0	0,00	9	5.176.000,00	50,00	18,49						DIKEPANG
2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							74.878.500,00		900.000,00		13.800.000,00		0,00		0,00		14.700.000,00		19,63						
2.09.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang				80	74.878.500,00	0	900.000,00	80	13.800.000,00	0	0,00	0	0,00	80	14.700.000,00	100,00	19,63						DIKEPANG
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							863.973.800,00		167.415.150,00		172.029.000,00		0,00		0,00		339.444.150,00		39,29						
2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket				1	12.705.000,00	0	3.405.000,00	0	3.820.000,00	0	0,00	0	0,00	0	7.225.000,00	0,00	56,87						DIKEPANG
2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket				1	127.914.000,00	1	104.907.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	104.907.150,00	100,00	82,01						DIKEPANG
2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket				1	300.000.000,00	0	45.821.000,00	0	100.331.000,00	0	0,00	0	0,00	0	146.152.000,00	0,00	48,72						DIKEPANG
2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket				1	60.500.000,00	0	3.200.000,00	1	35.940.000,00	0	0,00	0	0,00	1	39.140.000,00	100,00	64,69						DIKEPANG
2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen				1	15.000.000,00	0	3.375.000,00	0	3.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	6.625.000,00	0,00	44,17						DIKEPANG
2.09.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket				1	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						DIKEPANG
2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan				1	320.854.800,00	0	0,00	0	28.688.000,00	0	0,00	0	0,00	0	28.688.000,00	0,00	8,94						DIKEPANG
2.09.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen				1	7.000.000,00	1	6.707.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	6.707.000,00	100,00	95,81						DIKEPANG
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1.963.630.000,00		300.770.595,00		385.744.348,00		0,00		0,00		686.514.943,00		34,96						
2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dokumen				</																			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp						
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							5.459.004.000,00		11.600.000,00		705.541.439,00		0,00		0,00		717.141.439,00		13,14						
		1 Skor Pola Pangan Harapan	88,00	%			88,00	5.459.004.000,00	0,00	11.600.000,00	0,00	705.541.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.141.439,00	0,00	13,14							
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan							1.233.918.000,00		11.600.000,00		134.942.290,00		0,00		0,00		146.542.290,00		11,88						
2.09.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		Laporan			1	616.726.000,00	0	11.120.000,00	0	101.434.000,00	0	0,00	0	0,00	0	112.554.000,00	0,00	18,25					DIKEPANG	
2.09.03.1.01.0007	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal		Laporan			1	92.192.000,00	0	480.000,00	0	14.350.000,00	0	0,00	0	0,00	0	14.830.000,00	0,00	16,09					DIKEPANG	
2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis		Laporan			1	300.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DIKEPANG	
2.09.03.1.01.0011	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan		Unit			44	100.000.000,00	0	0,00	44	19.158.290,00	0	0,00	0	0,00	44	19.158.290,00	100,00	19,16					DIKEPANG	
2.09.03.1.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi		Laporan			1	75.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DIKEPANG	
2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)		Dokumen			1	50.000.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00					DIKEPANG	
2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi							2.950.086.000,00		0,00		9.550.001,00		0,00		0,00		9.550.001,00		0,32						
2.09.03.1.02.0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi		Ton			200	300.000.000,00	0	0,00	75	0,00	0	0,00	0	0,00	75	0,00	37,50	0,00					DIKEPANG	
2.09.03.1.02.0007	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi		Ton			200	2.583.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DIKEPANG	
2.09.03.1.02.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi		Laporan			3	67.086.000,00	0	0,00	2	9.550.001,00	0	0,00	0	0,00	2	9.550.001,00	66,67	14,24					DIKEPANG	
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi							1.275.000.000,00		0,00		561.049.148,00		0,00		0,00		561.049.148,00		44,00						
2.09.03.1.04.0001	Promosi Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Dokumen			3	600.000.000,00	0	0,00	1	222.338.148,00	0	0,00	0	0,00	1	222.338.148,00	33,33	37,06					DIKEPANG	
2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)		Laporan			4	600.000.000,00	0	0,00	2	338.711.000,00	0	0,00	0	0,00	2	338.711.000,00	50,00	56,45					DIKEPANG	
2.09.03.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi		Laporan			2	75.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DIKEPANG	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN							1.475.000.000,00		5.340.000,00		46.168.000,00		0,00		0,00		51.508.000,00		3,49						
		1 Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	50,00	%			50,00	1.475.000.000,00	0,00	5.340.000,00	0,00	46.168.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	51.508.000,00	100,00	3,49						
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi							100.000.000,00		2.060.000,00		18.760.000,00		0,00		0,00		20.820.000,00		20,82						
2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan		Dokumen			1	100.000.000,00	0	2.060.000,00	0	18.760.000,00	0	0,00	0	0,00	0	20.820.000,00	0,00	20,82					DIKEPANG	
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi							1.375.000.000,00		3.280.000,00		27.408.000,00		0,00		0,00		30.688.000,00		2,23						
2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daera		Dokumen			6	1.150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DIKEPANG	
2.09.04.1.02.0003	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi		Dokumen			1	50.000.000,00	0	900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	900.000,00	0,00	1,80					DIKEPANG	
2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi		Dokumen			1	100.000.000,00	0	2.380.000,00	0	300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	2.680.000,00	0,00	2,68					DIKEPANG	
2.09.04.1.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi		Dokumen			1	75.000.000,00	0	0,00	0	27.108.000,00	0	0,00	0	0,00	0	27.108.000,00	0,00	36,14					DIKEPANG	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN							330.000.000,00		8.720.000,00		55.982.000,00		0,00		0,00		64.702.000,00		19,61						
		1 Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	50,00	%			50,00	330.000.000,00	0,00	8.720.000,00	0,00	55.982.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.702.000,00	0,00	19,61						
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota							330.000.000,00		8.720.000,00		55.982.000,00		0,00		0,00		64.702.000,00		19,61						
2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		Dokumen			3	330.000.000,00	0	8.720.000,00	1	55.982.000,00	0	0,00	0	0,00	1	64.702.000,00	33,33	19,61					DIKEPANG	
2.09.0.00.0.00.01.0001	UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan							435.710.000,00		23.642.760,00		33.295.703,00														

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan			
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp					
			5								8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14	Rp	15	Rp					
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17					
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN							200.000.000,00		6.560.000,00		28.458.003,00		0,00		0,00		35.018.003,00		17,51											
		1 Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	50,00	%				200.000.000,00	0,00	6.560.000,00	0,00	28.458.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.018.003,00	0,00	17,51											
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota							200.000.000,00		6.560.000,00		28.458.003,00		0,00		0,00		35.018.003,00		17,51											
2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		Sertifikat				15	100.000.000,00	2	6.560.000,00	3	28.458.000,00	0	0,00	0	0,00	5	35.018.000,00	33,33	35,02					UPT SMKP					
2.09.05.1.01.0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan		Dokumen				30	50.000.000,00	14	0,00	3	3,00	0	0,00	0	0,00	17	3,00	56,67	0,00					UPT SMKP					
2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan		Dokumen				15	50.000.000,00	2	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00	33,33	0,00					UPT SMKP					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				31,06	15,72										
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																															

SERANG, ...Juni 2024
Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Dr. Ir. Hj. Aan Muawanah, MM
NIP.19640614 19980



PROVINSI BANTEN

REKAPITULASI KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SUB UNIT : SEMUA SUB UNIT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan			
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp					
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	16	17
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							58.083.613.266,00		11.991.686.080,00		12.819.463.379,82		0,00		0,00		24.811.149.459,82		42,72					
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							58.083.613.266,00		11.991.686.080,00		12.819.463.379,82		0,00		0,00		24.811.149.459,82		42,72					
2.11.3.28.0.00.02.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (UNIT INDUK)							58.083.613.266,00		11.991.686.080,00		12.819.463.379,82		0,00		0,00		24.811.149.459,82		42,72					
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							47.180.728.266,00		11.277.305.185,00		11.535.661.984,82		0,00		0,00		22.812.967.169,82		48,35					
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	%			100,00	47.180.728.266,00	20,02	11.277.305.185,00	41,57	11.535.661.984,82	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59	22.812.967.169,82	61,59	48,35					
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							310.000.000,00		79.174.781,00		42.949.500,00		0,00		0,00		122.124.281,00		39,39					
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen			9	80.000.000,00	5	54.952.391,00	1	9.968.500,00	0	0,00	0	0,00	6	64.920.891,00	66,67	81,15				DLHK	
2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen			1	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				DLHK	
2.11.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen			1	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				DLHK	
2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen			1	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				DLHK	
2.11.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen			1	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				DLHK	
2.11.01.1.01.0006	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 Kinerj		Laporan			5	100.000.000,00	0	17.322.390,00	0	20.741.000,00	0	0,00	0	0,00	0	38.063.390,00	0,00	38,06				DLHK	
2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan			4	100.000.000,00	0	6.900.000,00	0	12.240.000,00	0	0,00	0	0,00	0	19.140.000,00	0,00	19,14				DLHK	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							37.072.632.798,00		9.461.788.066,00		8.990.589.685,00		0,00		0,00		18.452.377.751,00		49,77					
2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/ Bulan			139	36.194.597.798,00	34	7.361.007.566,00	34	8.842.026.810,00	0	0,00	0	0,00	68	16.203.034.376,00	48,92	44,77				DLHK	
2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen			12	789.035.000,00	1	89.182.000,00	3	125.997.375,00	0	0,00	0	0,00	4	215.179.375,00	33,33	27,27				DLHK	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen			12	31.000.000,00	6	1.998.608.500,00	4	5.673.000,00	0	0,00	0	0,00	10	2.004.281.500,00	83,33	6.465,42				DLHK	
2.11.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen			1	6.500.000,00	0	0,00	0	975.000,00	0	0,00	0	0,00	0	975.000,00	0,00	15,00				DLHK	
2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan			1	6.500.000,00	0	7.990.000,00	0	920.000,00	0	0,00	0	0,00	0	8.910.000,00	0,00	137,08				DLHK	
2.11.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen			2	32.000.000,00	0	5.000.000,00	0	13.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	18.500.000,00	0,00	57,81				DLHK	
2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan			1	6.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				DLHK	
2.11.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen			1	6.500.000,00	0	0,00	0	1.497.500,00	0	0,00	0	0,00	0	1.497.500,00	0,00	23,04				DLHK	
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							20.000.000,00		0,00		19.999.000,00		0,00		0,00		19.999.000,00		100,00					
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan			1	20.000.000,00	0	0,00	0	19.999.000,00	0	0,00	0	0,00	0	19.999.000,00	0,00	100,00				DLHK	
2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							100.000.000,00		38.626.300,00		40.870.000,00		0,00		0,00		79.496.300,00		79,50					
2.11.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Paket			2	40.000.000,00	2	37.626.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	37.626.300,00	100,00	94,07				DLHK	
2.11.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen			1	4.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				DLHK	
2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang			25	56.000.000,00	1	1.000.000,00	11	40.870.000,00	0	0,00	0	0,00	12	41.870.000,00	48,00	74,77				DLHK	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							385.343.468,00		158.089.699,00		148.212.930,00		0,00		0,00		306.302.629,00		79,49					
2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket			2	32.865.000,00	1	16.767.000,00	1	15.999.600,00	0	0,00	0	0,00	2	32.766.600,00	100,00	99,70				DLHK	
2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket			4	100.000.000,00	1	48.265.400,00	1	37.769.200,00	0	0,00	0	0,00	2	86.034.600,00	50,00	86,03				DLHK	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket			12	80.000.000,00	3	17.188.770,00	3	27.536.130,00	0	0,00	0	0,00	6	44.724.900,00	50,00	55,91				DLHK	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket			2	20.000.000,00	1	8.817.618,00	1	11.025.000,00	0	0,00	0	0,00	2	19.842.618,00	100,00	99,21				DLHK	
2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen			12	20.000.000,00	3	3.584.000,00	3	4.754.000,00	0	0,00	0	0,00	6	8.338.000,00	50,00						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sid Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sid tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp		
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit			1	30.000.000,00	0	0,00	0	29.990.000,00	0	0,00	0	0,00	0	29.990.000,00	0,00	99,97					DLHK	
2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP							577.907.600,00		208.648.050,00		85.032.750,00		0,00		0,00		293.680.800,00		50,82						
		1 Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan yang berkualitas	100,00	%			100,00	577.907.600,00	0,00	208.648.050,00	0,00	85.032.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.680.800,00	0,00	50,82						
2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi							304.679.000,00		0,00		85.032.750,00		0,00		0,00		85.032.750,00		27,91						
2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi		Dokumen			3	218.349.000,00	0	0,00	2	85.032.750,00	0	0,00	0	0,00	2	85.032.750,00	66,67	38,94					DLHK	
2.11.02.1.01.0006	Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali		Dokuman			1	86.330.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00					DLHK	
2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi							273.228.600,00		208.648.050,00		0,00		0,00		0,00		208.648.050,00		76,36						
2.11.02.1.02.0005	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan		Dokumen			1	24.185.000,00	1	24.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	24.000.000,00	100,00	99,24					DLHK	
2.11.02.1.02.0006	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi		Dokumen			5	249.043.600,00	4	184.648.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	184.648.050,00	80,00	74,14					DLHK	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							2.339.950.000,00		193.127.000,00		444.906.500,00		0,00		0,00		638.033.500,00		27,27						
		1 Persentase Pencapaian pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	61,50	%			61,50	2.339.950.000,00	0,00	193.127.000,00	0,00	444.906.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.033.500,00	0,00	27,27						
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup							2.339.950.000,00		193.127.000,00		444.906.500,00		0,00		0,00		638.033.500,00		27,27						
2.11.03.1.01.0001	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		Dokumen			1	26.600.000,00	0	1.390.000,00	0	9.740.000,00	0	0,00	0	0,00	0	11.130.000,00	0,00	41,84					DLHK	
2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan		Dokumen			1	10.000.000,00	0	8.902.500,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	8.902.500,00	100,00	89,02					DLHK	
2.11.03.1.01.0005	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim		Laporan			1	10.000.000,00	1	2.070.000,00	0	7.200.000,00	0	0,00	0	0,00	1	9.270.000,00	100,00	92,70					DLHK	
2.11.03.1.01.0006	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan ik		Laporan			64	1.964.950.000,00	8	147.567.000,00	26	346.151.500,00	0	0,00	0	0,00	34	493.718.500,00	53,12	25,13					DLHK	
2.11.03.1.01.0007	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim		Laporan			1	10.000.000,00	1	9.701.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	9.701.000,00	100,00	97,01					DLHK	
2.11.03.1.01.0008	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun		laporan			1	20.720.000,00	0	3.117.500,00	0	5.070.000,00	0	0,00	0	0,00	0	8.187.500,00	0,00	39,51					DLHK	
2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan In		Lokasi			16	241.880.000,00	0	0,00	0	76.745.000,00	0	0,00	0	0,00	0	76.745.000,00	0,00	31,73					DLHK	
2.11.03.1.01.0010	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan		Kegiatan			3	20.800.000,00	0	20.379.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	20.379.000,00	0,00	97,98					DLHK	
2.11.03.1.01.0011	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK		Dokuman			1	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DLHK	
2.11.03.1.01.0012	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun		Dokumen			1	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DLHK	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)							50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
		1 Persentase Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	14,29	%			14,29	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi							50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
2.11.04.1.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Orang			50	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DLHK	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)							50.000.000,00		37.520.000,00		0,00		0,00		0,00		37.520.000,00		75,04						
		1 Presentase Pengendalian Limbah B3 dan Limbah Non B3	100,00	%			100,00	50.000.000,00	100,00	37.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	37.520.000,00	100,00	75,04						
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							50.000.000,00		37.520.000,00		0,00		0,00		0,00		37.520.000,00		75,04						
2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 linitas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha		Dokumen			1	25.000.000,00	1	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	15.000.000,00	100,00	60,00					DLHK	
2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		Dokumen			1	25.000.000,00	0	22.520.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.520.000,00	0,00	90,08					DLHK	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGLOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							142.092.400,00		31.475.000,00		24.940.000,00		0,00		0,00		56.415.000,00		39,70						
		1 Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap aturan di bidang lingkungan hidup	85,00	%			85,00	142.092.400,00	0,00	31.475.000,00	0,00	24.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.415.000,00	0,00	39,70						
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi							142.092.400,00		31.475.000,00		24.940.000,00		0,00		0,00		56.415.000,00		39,70						
2.11.06.1.01.0001	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		Dokumen			16	1.458.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DLHK	
2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		Badan Usaha			175	140.634.000,00	80	31.475.000,00	31	24.940.000,00	0	0,00	0	0,00	111	56.415.000,00	63,43	40,11					DLHK	
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH							65.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp		
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17		
		1 Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	11,76	%			11,76	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2.11.07.1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH							15.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00								
2.11.07.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearif		Dokumen			1	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				DLHK			
2.11.07.1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH							50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00								
2.11.07.1.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan		Lembaga			1	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				DLHK			
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							990.000.000,00		31.121.345,00		63.138.645,00		0,00		0,00		94.259.990,00		9,52								
		1 Prosentaaase lembaga masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100,00	%			100,00	990.000.000,00	0,00	31.121.345,00	0,00	63.138.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.259.990,00	0,00	9,52								
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi							990.000.000,00		31.121.345,00		63.138.645,00		0,00		0,00		94.259.990,00		9,52								
2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		Dokumen			1	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00				DLHK			
2.11.08.1.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	150	Orang			150	50.000.000,00	0	0,00	150	38.997.600,00	0	0,00	0	0,00	150	38.997.600,00	100,00	78,00					DLHK			
2.11.08.1.01.0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	288	Keluarga			288	554.000.000,00	0	31.121.345,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	31.121.345,00	0,00	5,62					DLHK			
2.11.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	348	Lembaga			348	366.000.000,00	0	0,00	0	24.141.045,00	0	0,00	0	0,00	0	24.141.045,00	0,00	6,60					DLHK			
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							150.000.000,00		0,00		19.260.000,00		0,00		0,00		19.260.000,00		12,84								
		1 Jumlah Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	68,00	Lembaga			68,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	19.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.260.000,00	0,00	12,84								
2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi							150.000.000,00		0,00		19.260.000,00		0,00		0,00		19.260.000,00		12,84								
2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	75	Entitas			75	150.000.000,00	0	0,00	0	19.260.000,00	0	0,00	0	0,00	0	19.260.000,00	0,00	12,84					DLHK			
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP							225.000.000,00		60.069.500,00		51.127.500,00		0,00		0,00		111.197.000,00		49,42								
		1 Persentase Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti	100,00	%			100,00	225.000.000,00	0,00	60.069.500,00	0,00	51.127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.197.000,00	0,00	49,42								
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi							225.000.000,00		60.069.500,00		51.127.500,00		0,00		0,00		111.197.000,00		49,42								
2.11.10.1.01.0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	20	Perkara			20	50.000.000,00	5	16.092.500,00	5	6.970.000,00	0	0,00	0	0,00	10	23.062.500,00	50,00	46,12					DLHK			
2.11.10.1.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	10	Perkara			10	50.000.000,00	2	12.472.000,00	3	12.117.500,00	0	0,00	0	0,00	5	24.589.500,00	50,00	49,18					DLHK			
2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	20	Pengaduan			20	125.000.000,00	5	31.505.000,00	5	32.040.000,00	0	0,00	0	0,00	10	63.545.000,00	50,00	50,84					DLHK			
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							6.312.935.000,00		152.420.000,00		595.396.000,00		0,00		0,00		747.816.000,00		11,85								
		1 Persentase penanganan Sampah sesuai kewenangan provinsi	100,00	%			100,00	6.312.935.000,00	0,00	152.420.000,00	0,00	595.396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.816.000,00	0,00	11,85								
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional							6.312.935.000,00		152.420.000,00		595.396.000,00		0,00		0,00		747.816.000,00		11,85								
2.11.11.1.01.0013	Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah sampah pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani	189	Ton			189	6.288.050.000,00	0	149.560.000,00	0	581.516.000,00	0	0,00	0	0,00	0	731.076.000,00	0,00	11,63					DLHK			
2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	1	Dokuman			1	24.885.000,00	0	2.860.000,00	0	13.880.000,00	0	0,00	0	0,00	0	16.740.000,00	0,00	67,27					DLHK			
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							1.490.000.000,00		132.832.070,00		382.377.000,00		0,00		0,00		515.209.070,00		34,58								
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							1.490.000.000,00		132.832.070,00		382.377.000,00		0,00		0,00		515.209.070,00		34,58								
2.11.3.28.0.00.02.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (UNIT INDUK)							1.490.000.000,00		132.832.070,00		382.377.000,00		0,00		0,00		515.209.070,00		34,58								
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN							670.000.000,00		42.557.070,00		207.630.000,00		0,00		0,00		250.187.070,00		37,34								
		1 Persentase pencapaian perencanaan dan pemanfaatan hutan	0,25	%			0,25	670.000.000,00	0,00	42.557.070,00	0,00	207.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.187.070,00	0,00	37,34								
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)							150.000.000,00		5.110.000,00		60.414.500,00		0,00		0,00		65.524.500,00		43,68								
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	6	Dokumen			6	150.000.000,00	3	5.110.000,00	4	60.414.500,00	0	0,00	0	0,00	7	65.524.500,00	116,67	43,68					DLHK			
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung							120.000.000,00		7.770.000,00		29.702.500,00		0,00		0,00		37.472.500,00		31,23								
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1	Dokumen			1	30.000.000,00	1	2.350.000,00	0	3.120.000,00	0	0,00	0	0,00	1	5.470.000,00	100,00	18,23					DLHK			
3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1	Dokumen			1	30.000.000,00	1	740.000,00	1	4.550.000,00	0	0,00	0	0,00	2	5.290.000,00	200,00	17,63					DLHK			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			Satuan	Rp		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp				
2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi		Dokumen				1	30.000.000,00	1	2.360.000,00	1	17.202.500,00	0	0,00	0	0,00	2	19.562.500,00	200,00	65,21					DLHK	
3.28.03.1.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung		Dokumen				1	30.000.000,00	0	2.320.000,00	1	4.830.000,00	0	0,00	0	0,00	1	7.150.000,00	100,00	23,83					DLHK	
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)						250.000.000,00		23.517.070,00		63.133.000,00		0,00		0,00		0,00		86.650.070,00		34,66						
3.28.03.1.06.0002	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (UIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani		Unit			25.000.000,00	1	22.632.070,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	22.632.070,00	0,00	90,53					DLHK	
3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi		Unit			225.000.000,00	7	885.000,00	0	885.000,00	1	63.133.000,00	0	0,00	0	0,00	1	64.018.000,00	14,29	28,45					DLHK	
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi						150.000.000,00		6.160.000,00		54.380.000,00		0,00		0,00		0,00		60.540.000,00		40,36						
3.28.03.1.07.0001	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Terbit Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah		Unit			75.000.000,00	15	4.750.000,00	0	4.750.000,00	0	18.440.000,00	0	0,00	0	0,00	0	23.190.000,00	0,00	30,92					DLHK	
3.28.03.1.07.0003	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) dengan Kapasitas Produksi	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani		Unit			75.000.000,00	5	1.410.000,00	0	1.410.000,00	0	35.940.000,00	0	0,00	0	0,00	0	37.350.000,00	0,00	49,80					DLHK	
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA						250.000.000,00		11.570.000,00		52.835.000,00		0,00		0,00		0,00		64.405.000,00		25,76						
		1 Persentase Jumlah Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang Ditangani Per Tahun	28,57	%				28,57	250.000.000,00	0,00	11.570.000,00	0,00	52.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.405.000,00	0,00	25,76						
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam						250.000.000,00		11.570.000,00		52.835.000,00		0,00		0,00		0,00		64.405.000,00		25,76						
3.28.04.1.03.0001	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst		Dokumen			40.000.000,00	1	2.320.000,00	0	2.320.000,00	0	13.164.000,00	0	0,00	0	0,00	0	15.484.000,00	0,00	38,71					DLHK	
3.28.04.1.03.0003	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah		Dokumen			40.000.000,00	1	3.390.000,00	0	3.390.000,00	0	14.727.000,00	0	0,00	0	0,00	0	18.117.000,00	0,00	45,29					DLHK	
3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola		Ha			170.000.000,00	5	5.860.000,00	0	5.860.000,00	0	24.944.000,00	0	0,00	0	0,00	0	30.804.000,00	0,00	18,12					DLHK	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN						310.000.000,00		40.100.000,00		80.732.500,00		0,00		0,00		0,00		120.832.500,00		38,98						
		1 Jumlah Kelompok Kehutanan yang diberikan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat per tahun	47,00	Kelompok				47,00	310.000.000,00	0,00	40.100.000,00	0,00	80.732.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.832.500,00	0,00	38,98						
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan						310.000.000,00		40.100.000,00		80.732.500,00		0,00		0,00		0,00		120.832.500,00		38,98						
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas		Orang			50.000.000,00	160	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DLHK	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		Kelompok			180.000.000,00	40	39.140.000,00	8	39.140.000,00	8	43.973.000,00	0	0,00	0	0,00	16	83.113.000,00	40,00	46,17					DLHK	
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial		Ha			80.000.000,00	500	960.000,00	0	960.000,00	250	36.759.500,00	0	0,00	0	0,00	250	37.719.500,00	50,00	47,15					DLHK	
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)						260.000.000,00		38.605.000,00		41.179.500,00		0,00		0,00		0,00		79.784.500,00		30,69						
		1 Persentase Jumlah DAS yang ditangani per tahun	20,00	%				20,00	260.000.000,00	0,00	38.605.000,00	0,00	41.179.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.784.500,00	0,00	30,69						
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						260.000.000,00		38.605.000,00		41.179.500,00		0,00		0,00		0,00		79.784.500,00		30,69						
3.28.06.1.01.0002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS		Dokumen			30.000.000,00	1	2.170.000,00	0	2.170.000,00	0	9.295.000,00	0	0,00	0	0,00	0	11.465.000,00	0,00	38,22					DLHK	
3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS		Orang			200.000.000,00	130	36.435.000,00	60	36.435.000,00	0	3.140.000,00	0	0,00	0	0,00	60	39.575.000,00	46,15	19,79					DLHK	
3.28.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS		Lembaga			30.000.000,00	1	0,00	0	0,00	1	28.744.500,00	0	0,00	0	0,00	1	28.744.500,00	100,00	95,82					DLHK	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						506.020.000,00		14.569.260,00		58.130.406,00		0,00		0,00		0,00		72.699.666,00		14,37						
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						506.020.000,00		14.569.260,00		58.130.406,00		0,00		0,00		0,00		72.699.666,00		14,37						
2.11.3.28.0.00.02.0001	Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang						506.020.000,00		14.569.260,00		58.130.406,00		0,00		0,00		0,00		72.699.6								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp				
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit			8	92.700.000,00	0	0,00	0	21.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	21.100.000,00	0,00	22,76					CDLHK LT	
2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit			24	33.120.000,00	0	0,00	0	6.160.000,00	0	0,00	0	0,00	0	6.160.000,00	0,00	18,60					CDLHK LT	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							651.250.000,00		25.863.200,00		65.074.440,00		0,00		0,00		90.937.640,00		13,96						
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							651.250.000,00		25.863.200,00		65.074.440,00		0,00		0,00		90.937.640,00		13,96						
2.11.3.28.0.00.02.0001	Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang							651.250.000,00		25.863.200,00		65.074.440,00		0,00		0,00		90.937.640,00		13,96						
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN							551.250.000,00		11.473.200,00		26.119.500,00		0,00		0,00		37.592.700,00		6,82						
		1 Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun wilayah lebak dan tangerang	2.825,00	Hektar			2.825,00	551.250.000,00	0,00	11.473.200,00	175,00	26.119.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	37.592.700,00	6,19	6,82						
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara							526.250.000,00		5.861.200,00		8.947.500,00		0,00		0,00		14.808.700,00		2,81						
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)		Dokumen			2	40.000.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	50,00	0,00					CDLHK LT	
3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara		Ha			325	300.000.000,00	0	1.200.000,00	0	4.140.000,00	0	0,00	0	0,00	0	5.340.000,00	0,00	1,78					CDLHK LT	
3.28.03.1.04.0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun		Unit			10	100.000.000,00	0	2.801.200,00	0	1.381.000,00	0	0,00	0	0,00	0	4.182.200,00	0,00	4,18					CDLHK LT	
3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan		Laporan			2	30.000.000,00	0	1.860.000,00	0	3.426.500,00	0	0,00	0	0,00	0	5.286.500,00	0,00	17,62					CDLHK LT	
3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi		Ha			3	56.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					CDLHK LT	
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi							25.000.000,00		5.612.000,00		17.172.000,00		0,00		0,00		22.784.000,00		91,14						
3.28.03.1.07.0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provin		Dokumen			1	25.000.000,00	0	5.612.000,00	0	17.172.000,00	0	0,00	0	0,00	0	22.784.000,00	50,00	91,14					CDLHK LT	
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA							100.000.000,00		14.390.000,00		38.954.940,00		0,00		0,00		53.344.940,00		53,34						
		1 Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	9,00	Kelompok			9,00	100.000.000,00	0,00	14.390.000,00	0,00	38.954.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.344.940,00	0,00	53,34						
3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi							20.000.000,00		4.300.000,00		9.827.000,00		0,00		0,00		14.127.000,00		70,64						
3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES		Laporan			1	20.000.000,00	0	4.300.000,00	1	9.827.000,00	0	0,00	0	0,00	1	14.127.000,00	100,00	70,64					CDLHK LT	
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam							80.000.000,00		10.090.000,00		29.127.940,00		0,00		0,00		39.217.940,00		49,02						
3.28.04.1.03.0002	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	Luas Kerusakan Karst yang Tertangani		Ha			1	15.000.000,00	0	840.000,00	0	3.010.000,00	0	0,00	0	0,00	0	3.850.000,00	0,00	25,67					CDLHK LT	
3.28.04.1.03.0004	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani		Ha			1	15.000.000,00	0	0,00	0	2.738.000,00	0	0,00	0	0,00	0	2.738.000,00	0,00	18,25					CDLHK LT	
3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan		Orang			40	50.000.000,00	0	9.250.000,00	0	23.379.940,00	0	0,00	0	0,00	0	32.629.940,00	0,00	65,26					CDLHK LT	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							371.000.000,00		23.165.300,00		69.836.579,37		0,00		0,00		93.001.879,37		25,07						
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							371.000.000,00		23.165.300,00		69.836.579,37		0,00		0,00		93.001.879,37		25,07						
2.11.3.28.0.00.02.0002	Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang, dan Cilegon							371.000.000,00		23.165.300,00		69.836.579,37		0,00		0,00		93.001.879,37		25,07						
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							371.000.000,00		23.165.300,00		69.836.579,37		0,00		0,00		93.001.879,37		25,07						
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	%			100,00	371.000.000,00	0,00	23.165.300,00	0,00	69.836.579,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.001.879,37	0,00	25,07						
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							110.000.000,00		14.649.000,00		35.990.849,37		0,00		0,00		50.639.849,37		46,04						
2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket			5	30.000.000,00	0	0,00	0	10.911.100,00	0	0,00	0	0,00	0	10.911.100,00	0,00	36,37					CDLHK PSC	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket			1	25.000.000,00	1	2.487.000,00	0	6.790.500,00	0	0,00	0	0,00	1	9.277.500,00	100,00	37,11					CDLHK PSC	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket			1</																			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sdt Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sdt tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp						
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN																									
		1 Luas Lahan Kritis yang Terehabilitasi di wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	2.500,00	Hektar			2.500,00	501.250.000,00	0,00	12.250.000,00	0,00	62.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.680.000,00	0,00	14,90						
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara							476.250.000,00		10.440.000,00		47.650.000,00		0,00		0,00		58.090.000,00		12,20						
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)		Dokumen			2	40.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					CDLHK PSC	
3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara		Ha			63	300.000.000,00	0	6.580.000,00	0	4.210.000,00	0	0,00	0	0,00	0	10.790.000,00	0,00	3,60					CDLHK PSC	
3.28.03.1.04.0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun		Unit			5	50.000.000,00	0	450.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	450.000,00	0,00	0,90					CDLHK PSC	
3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan		Laporan			2	30.000.000,00	0	1.770.000,00	0	1.740.000,00	0	0,00	0	0,00	0	3.510.000,00	0,00	11,70					CDLHK PSC	
3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi		Ha			4	56.250.000,00	0	1.640.000,00	0	41.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	43.340.000,00	0,00	77,05					CDLHK PSC	
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi							25.000.000,00		1.810.000,00		14.780.000,00		0,00		0,00		16.590.000,00		66,36						
3.28.03.1.07.0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provin		Dokumen			1	25.000.000,00	0	1.810.000,00	0	14.780.000,00	0	0,00	0	0,00	0	16.590.000,00	0,00	66,36					CDLHK PSC	
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA							100.000.000,00		5.860.000,00		15.400.000,00		0,00		0,00		21.260.000,00		21,26						
		1 Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang Serang Cilegon	9,00	Kelompok			9,00	100.000.000,00	0,00	5.860.000,00	0,00	15.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.260.000,00	0,00	21,26						
3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convsnion On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi							20.000.000,00		0,00		1.040.000,00		0,00		0,00		1.040.000,00		5,20						
3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES		Laporan			1	20.000.000,00	0	0,00	0	1.040.000,00	0	0,00	0	0,00	0	1.040.000,00	0,00	5,20					CDLHK PSC	
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam							80.000.000,00		5.860.000,00		14.360.000,00		0,00		0,00		20.220.000,00		25,28						
3.28.04.1.03.0002	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	Luas Kerusakan Karst yang Tertangani		Ha			5	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					CDLHK PSC	
3.28.04.1.03.0004	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani		Ha			1	15.000.000,00	0	0,00	0	11.820.000,00	0	0,00	0	0,00	0	11.820.000,00	0,00	78,80					CDLHK PSC	
3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan		Orang			40	50.000.000,00	0	5.860.000,00	0	2.540.000,00	0	0,00	0	0,00	0	8.400.000,00	0,00	16,80					CDLHK PSC	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.242.931.000,00		362.444.395,00		291.527.692,00		0,00		0,00		653.972.087,00		52,62						
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							1.242.931.000,00		362.444.395,00		291.527.692,00		0,00		0,00		653.972.087,00		52,62						
2.11.3.28.0.00.02.0003	UPTD Laboratorium Lingkungan							649.000.000,00		326.620.577,00		139.737.500,00		0,00		0,00		466.358.077,00		71,86						
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							419.000.000,00		187.963.600,00		92.957.000,00		0,00		0,00		280.920.600,00		67,05						
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	%			100,00	419.000.000,00	0,00	187.963.600,00	0,00	92.957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.920.600,00	0,00	67,05						
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							184.000.000,00		129.987.600,00		14.868.000,00		0,00		0,00		144.855.600,00		78,73						
2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket			1	7.500.000,00	1	7.431.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	7.431.300,00	100,00	99,08					UPT LABLING	
2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket			1	35.000.000,00	1	34.406.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	34.406.800,00	100,00	98,31					UPT LABLING	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket			6	100.000.000,00	3	81.789.000,00	0	3.460.000,00	0	0,00	0	0,00	3	85.249.000,00	50,00	85,25					UPT LABLING	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket			1	6.500.000,00	0	0,00	0	6.265.500,00	0	0,00	0	0,00	0	6.265.500,00	0,00	96,39					UPT LABLING	
2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan			12	35.000.000,00	1	6.360.500,00	3	5.142.500,00	0	0,00	0	0,00	4	11.503.000,00	33,33	32,87					UPT LABLING	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							235.000.000,00		57.976.000,00		78.089.000,00		0,00		0,00		136.065.000,00		57,90						
2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit			10	185.000.000,00	3	44.015.000,00	2	42.327.000,00	0	0,00	0	0,00	5	86.342.000,00	50,00	46,67					UPT LABLING	
2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit			37	50.000.000,00	23	13.961.000,00	0	35.762.002														

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp		
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17		
2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit			31	1.196.686.000,00	14	21.290.000,00	13	901.400.000,00	0	0,00	0	0,00	27	922.690.000,00	87,10	77,10					UPT TAHURA			
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							945.000.000,00		51.017.000,00		143.309.000,00		0,00		0,00		194.326.000,00		20,56								
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							945.000.000,00		51.017.000,00		143.309.000,00		0,00		0,00		194.326.000,00		20,56								
2.11.3.28.0.00.02.0005	UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten							945.000.000,00		51.017.000,00		143.309.000,00		0,00		0,00		194.326.000,00		20,56								
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA							945.000.000,00		51.017.000,00		143.309.000,00		0,00		0,00		194.326.000,00		20,56								
		1 Persentase Pengelolaan TAHURA Banten	100,00	%			100,00	945.000.000,00	0,00	51.017.000,00	0,00	143.309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.326.000,00	0,00	20,56								
3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi							945.000.000,00		51.017.000,00		143.309.000,00		0,00		0,00		194.326.000,00		20,56								
3.28.04.1.01.0002	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi		Operasi			48	450.000.000,00	0	33.374.000,00	12	85.980.000,00	0	0,00	0	0,00	12	119.354.000,00	25,00	26,52					UPT TAHURA			
3.28.04.1.01.0003	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi		Ha			100	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UPT TAHURA			
3.28.04.1.01.0005	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem		Ha			12	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UPT TAHURA			
3.28.04.1.01.0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjut		Permohonan			3	20.000.000,00	0	585.000,00	3	17.592.000,00	0	0,00	0	0,00	3	18.177.000,00	100,00	90,88					UPT TAHURA			
3.28.04.1.01.0007	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Provinsi		Dokumen			1	20.000.000,00	0	1.416.000,00	1	16.766.000,00	0	0,00	0	0,00	1	18.182.000,00	100,00	90,91					UPT TAHURA			
3.28.04.1.01.0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan di sekitar TAHURA Provinsi		Desa			4	125.000.000,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	50,00	0,00					UPT TAHURA			
3.28.04.1.01.0010	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari Tahura Berdasarkan Hasil Penataan Kawasan Tahura Provinsi		Dokumen			1	100.000.000,00	0	0,00	1	3.324.000,00	0	0,00	0	0,00	1	3.324.000,00	144,00	3,32					UPT TAHURA			
3.28.04.1.01.0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan		Dokumen			2	130.000.000,00	0	15.642.000,00	1	19.647.000,00	0	0,00	0	0,00	1	35.289.000,00	50,00	27,15					UPT TAHURA			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			40,03	32,82								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																												

SERANG, ...Juni 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

WAWAN GUNAWAN,Sos, M.Si
NIP.196712171988031006



PROVINSI BANTEN

REKAPITULASI KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
			Satuan	Rp	Satuan	Rp		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp						
2	3	4	5		6		7	8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						38.158.393.528,00		3.691.523.866,00		11.452.729.916,00		0,00		0,00		15.144.253.782,00		39,69						
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						38.158.393.528,00		3.691.523.866,00		11.452.729.916,00		0,00		0,00		15.144.253.782,00		39,69						
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						20.445.400.458,00		3.281.852.866,00		4.390.924.326,00		0,00		0,00		7.672.777.192,00		37,53						
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	%			100,00	20.445.400.458,00	0,00	3.281.852.866,00	0,00	4.390.924.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.672.777.192,00	0,00	37,53						
2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						410.870.000,00		157.825.000,00		51.436.700,00		0,00		0,00		209.261.700,00		50,93						
2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen			2	174.531.200,00	2	141.325.000,00	0	7.020.500,00	0	0,00	0	0,00	2	148.345.500,00	100,00	85,00					DPMD
2.13.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen			2	4.000.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	50,00	0,00					DPMD
2.13.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen			2	7.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DPMD
2.13.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen			2	4.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DPMD
2.13.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen			2	4.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DPMD
2.13.01.1.01.0006	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 Kinerj		Laporan			12	1.000.000,00	3	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00	50,00	0,00					DPMD
2.13.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan			17	216.338.800,00	4	16.500.000,00	5	44.416.200,00	0	0,00	0	0,00	9	60.916.200,00	52,94	28,16					DPMD
2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						15.064.579.407,00		2.629.604.456,00		3.097.360.782,00		0,00		0,00		5.726.965.238,00		38,02						
2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/Bulan			540	14.755.249.407,00	126	2.580.949.456,00	122	3.029.658.282,00	0	0,00	0	0,00	248	5.610.607.738,00	45,93	38,02					DPMD
2.13.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen			12	290.130.000,00	3	48.355.000,00	3	67.702.500,00	0	0,00	0	0,00	6	116.057.500,00	50,00	40,00					DPMD
2.13.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen			12	2.000.000,00	3	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00	50,00	0,00					DPMD
2.13.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen			12	2.000.000,00	3	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00	50,00	0,00					DPMD
2.13.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan			1	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DPMD
2.13.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen			1	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DPMD
2.13.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan			18	9.200.000,00	4	300.000,00	5	0,00	0	0,00	0	0,00	9	300.000,00	50,00	3,26					DPMD
2.13.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen			2	2.000.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	50,00	0,00					DPMD
2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3.824.350,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
2.13.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Laporan			2	1.000.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	50,00	0,00					DPMD
2.13.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan			4	1.000.000,00	1	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	50,00	0,00					DPMD
2.13.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan			4	1.000.000,00	1	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	50,00	0,00					DPMD
2.13.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan			4	824.350,00	1	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	50,00	0,00					DPMD
2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						53.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
2.13.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Paket			1	45.000.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00					DPMD
2.13.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang			1	8.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DPMD
2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						469.600.000,00		80.058.471,00		112.955.471,00		0,00		0,00		193.013.942,00		41,10						
2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket			1	50.000.000,00	1	0,00	0	37.960.000,00	0	0,00	0	0,00	1	37.960.000,00	100,00	75,92					DPMD
2.13.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket			1	75.000.000,00	1	60.285.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	60.285.000,00	100,00	80,38					DPMD
2.13.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket			1	35.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DPMD
2.13.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket			1	50.000.000,00	0	7.200.000,00	0	11.025.000,00	0	0,00	0	0,00	0	18.225.000,00	0,00	36,45					DPMD
2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket																					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
			Satuan	Rp		Satuan	Rp	Satuan	Rp	I	II	III	IV	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp				
2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17		
2.13.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit				23	383.658.450,00	6	19.914.700,00	6	67.462.900,00	0	0,00	0	0,00	12	87.377.600,00	52,17	22,77						DPMD		
2.13.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		Unit				30	10.000.000,00	0	0,00	30	0,00	0	0,00	0	0,00	30	0,00	100,00	0,00						DPMD		
2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit				14	51.282.051,00	4	10.450.000,00	7	10.450.000,00	0	0,00	0	0,00	11	20.900.000,00	78,57	40,76						DPMD		
2.13.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		Unit				1.666	25.000.000,00	0	0,00	1.666	0,00	0	0,00	0	0,00	1.666	0,00	100,00	0,00						DPMD		
2.13.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit				2	125.342.300,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	50,00	0,00						DPMD		
2.13.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit				7	40.482.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						DPMD		
2.13.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit				8	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						DPMD		
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA								242.500.000,00		0,00		90.416.000,00		0,00		0,00		90.416.000,00		37,28								
		1 Cakupan Jumlah Kelembagaan Desa yang memiliki Kompetensi dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa	69,00	Desa				69,00	242.500.000,00	0,00	0,00	0,00	90.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.416.000,00	0,00	37,28								
2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat								242.500.000,00		0,00		90.416.000,00		0,00		0,00		90.416.000,00		37,28								
2.13.02.1.01.0001	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dila		Dokumen				1	50.000.000,00	0	0,00	1	31.320.000,00	0	0,00	0	0,00	1	31.320.000,00	100,00	62,64							DPMD	
2.13.02.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat		Dokumen				1	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00							DPMD	
2.13.02.1.01.0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa		Dokumen				1	67.500.000,00	0	0,00	1	59.096.000,00	0	0,00	0	0,00	1	59.096.000,00	100,00	87,55							DPMD	
2.13.02.1.01.0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa		Unit				6	75.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00							DPMD	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA								704.420.000,00		0,00		107.837.500,00		0,00		0,00		107.837.500,00		15,31								
		1 Persentase desa yang melakukan kerjasama	1,19	%				1,19	704.420.000,00	0,00	0,00	0,00	107.837.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.837.500,00	0,00	15,31								
2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi								704.420.000,00		0,00		107.837.500,00		0,00		0,00		107.837.500,00		15,31								
2.13.03.1.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota		Dokumen				2	207.089.000,00	0	0,00	1	57.160.000,00	0	0,00	0	0,00	1	57.160.000,00	50,00	27,60							DPMD	
2.13.03.1.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan		Dokumen				2	227.056.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00							DPMD	
2.13.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		Dokumen				1	270.275.000,00	0	0,00	0	50.677.500,00	0	0,00	0	0,00	0	50.677.500,00	0,00	18,75							DPMD	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA								1.741.248.000,00		128.411.000,00		335.720.000,00		0,00		0,00		464.131.000,00		26,66								
		1 Persentase fasilitasi administrasi pemerintahan desa sangat tertinggal, desa tertinggal dan desa berkembang	6,41	%				6,41	1.741.248.000,00	0,00	128.411.000,00	0,00	335.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.131.000,00	0,00	26,66								
2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa								1.741.248.000,00		128.411.000,00		335.720.000,00		0,00		0,00		464.131.000,00		26,66								
2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa		Dokumen				1	25.000.000,00	1	14.300.000,00	0	8.560.000,00	0	0,00	0	0,00	1	22.860.000,00	100,00	91,44							DPMD	
2.13.04.1.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan		Dokumen				1	37.500.000,00	0	0,00	1	28.140.000,00	0	0,00	0	0,00	1	28.140.000,00	100,00	75,04							DPMD	
2.13.04.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa		Dokumen				1	50.000.000,00	0	0,00	1	46.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	46.000.000,00	100,00	92,00							DPMD	
2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Dokumen				1	42.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00							DPMD	
2.13.04.1.01.0006	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		Dokumen				1	37.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00							DPMD	
2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Dokumen				1	500.000.000,00	0	31.311.000,00	0	56.060.000,00	0	0,00	0	0,00	0	87.371.000,00	0,00	17,47							DPMD	
2.13.04.1.01.0009	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan		Dokumen				1	200.000.000,00	0	0,00	0	14.040.000,00	0	0,00	0	0,00	0	14.040.000,00	0,00	7,02							DPMD	
2.13.04.1.01.0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina		Orang				288	120.680.000,00	288	82.800.000,00	0	29.820.000,00	0	0,00	0	0,00	288											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	I	Rp	Satuan	II	Rp	Satuan	III	Rp	Satuan	IV	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			Satuan
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		
2.13.05.1.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan M		Unit			772	6.498.532.000,00	0	0,00	772	4.921.500.000,00	0	0,00	0	0,00	772	4.921.500.000,00	100,00	75,73								DPMD	
2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Dokumen			5	150.000.000,00	101	17.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	101	17.900.000,00	2.020,00	11,93								DPMD	
2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Laporan			2	750.000.000,00	0	0,00	2	418.188.000,00	0	0,00	0	0,00	2	418.188.000,00	100,00	55,76								DPMD	
2.13.05.1.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Laporan			1	125.000.000,00	0	0,00	1	1.800.000,00	0	0,00	0	0,00	1	1.800.000,00	100,00	1,44								DPMD	
2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Laporan			5	5.449.864.070,00	0	6.500.000,00	0	848.504.090,00	0	0,00	0	0,00	0	855.004.090,00	0,00	15,69								DPMD	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			74,58	32,42									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																													

SERANG, ...Juni 2024

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Dr. Ir. Hj. AAN MUAWANAH, MM
NIP.196406141998032001



PROVINSI BANTEN
REKAPITULASI KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN
SUB UNIT : SEMUA SUB UNIT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp		
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							111.516.129.104,0		6.754.426.441,00		13.120.424.749,00		0,00		0,00		19.874.851.190,00		17,82								
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							111.516.129.104,0		6.754.426.441,00		13.120.424.749,00		0,00		0,00		19.874.851.190,00		17,82								
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN (UNIT INDUK)							110.437.329.104,0		6.667.764.241,00		13.025.354.172,00		0,00		0,00		19.693.118.413,00		17,83								
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							42.402.749.824,00		6.162.400.456,00		11.724.748.554,00		0,00		0,00		17.887.149.010,00		42,18								
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	99,73	%			99,73	42.402.749.824,00	27,32	6.162.400.456,00	29,19	11.724.748.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,51	17.887.149.010,00	56,66	42,18								
2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							550.000.000,00		99.899.000,00		30.836.000,00		0,00		0,00		130.735.000,00		23,77								
2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen				3	160.000.000,00	2	67.494.000,00	0	11.320.000,00	0	0,00	0	0,00	2	78.814.000,00	66,67	49,26						DISHUB		
2.15.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen				2	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						DISHUB		
2.15.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen				2	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						DISHUB		
2.15.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen				2	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						DISHUB		
2.15.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen				2	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						DISHUB		
2.15.01.1.01.0006	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 Kinerj	Laporan				3	200.000.000,00	0	14.405.000,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	3	14.405.000,00	100,00	7,20						DISHUB		
2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan				8	150.000.000,00	6	18.000.000,00	1	19.516.000,00	0	0,00	0	0,00	7	37.516.000,00	87,50	25,01						DISHUB		
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							29.066.537.224,00		3.315.471.613,00		8.845.390.506,00		0,00		0,00		12.160.862.119,00		41,84								
2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan				97	28.013.672.224,00	0	3.212.925.593,00	0	8.701.382.986,00	0	0,00	0	0,00	0	11.914.308.579,00	0,00	42,53						DISHUB		
2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen				12	885.950.000,00	3	85.940.000,00	3	128.910.000,00	0	0,00	0	0,00	6	214.850.000,00	50,00	24,25						DISHUB		
2.15.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen				12	88.325.000,00	3	12.383.200,00	3	7.330.000,00	0	0,00	0	0,00	6	19.713.200,00	50,00	22,32						DISHUB		
2.15.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan				1	1.150.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00						DISHUB		
2.15.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyipaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen				1	34.971.000,00	0	900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	900,00	0,00	0,00						DISHUB		
2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan				18	34.944.000,00	3	4.221.920,00	4	7.767.520,00	0	0,00	0	0,00	7	11.989.440,00	38,89	34,31						DISHUB		
2.15.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen				1	7.525.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						DISHUB		
2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							9.500.000,00		0,00		1.036.000,00		0,00		0,00		1.036.000,00		10,91								
2.15.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen				1	9.500.000,00	0	0,00	1	1.036.000,00	0	0,00	0	0,00	1	1.036.000,00	100,00	10,91						DISHUB		
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							53.000.000,00		0,00		2.467.500,00		0,00		0,00		2.467.500,00		4,66								
2.15.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit				76	53.000.000,00	0	0,00	75	2.467.500,00	0	0,00	0	0,00	75	2.467.500,00	98,68	4,66						DISHUB		
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							540.931.200,00		64.963.909,00		270.339.300,00		0,00		0,00		335.303.209,00		61,99								
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket				14	295.500.000,00	7	30.644.859,00	0	154.035.800,00	0	0,00	0	0,00	7	184.680.659,00	50,00	62,50						DISHUB		
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket				3	31.000.000,00	1	806.400,00	3	21.355.000,00	0	0,00	0	0,00	4	22.161.400,00	133,33	71,49						DISHUB		
2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan				12	55.000.000,00	3	8.820.000,00	3	18.970.000,00	0	0,00	0	0,00	6	27.790.000,00	50,00	50,53						DISHUB		
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan				12	129.431.200,00	3	24.692.650,00	3	48.298.000,00	0	0,00	0	0,00	6	72.990.650,00	50,00	56,39						DISHUB		
2.15.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen				1	30.000.000,00	0	0,00	0	27.680.500,00	0	0,00	0	0,00	0	27.680.500,00	0,00	92,27						DISHUB		
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							137.516.000,00		0,00		66.771.000,00		0,00		0,00		66.771.000,00		48,56								
2.15.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit				23	137.516.000,00	0	0,00	14	66.771.000,00	0	0,00	0	0,00	14	66.771.000,00	60,87	48,56					</			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sid Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sid tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp						
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi		Laporan			3	1.800.260.000,00	0	4.120.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4.120.000,00	33,33	0,23					DISHUB	
		2 Persentase pelaksanaan MRLL dan penyediaan, pemeliharaan jalan	100,01	%			100,01	26.105.359.400,00	1,84	27.000.000,00	33,42	61.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,26	88.500.000,00	35,26	0,34						
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi							26.105.359.400,00		27.000.000,00		61.500.000,00		0,00		0,00		88.500.000,00		0,34						
2.15.02.1.05.0003	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		Dokumen			7	1.242.669.000,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	28,57	0,00					DISHUB	
2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi		Laporan			1	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DISHUB	
2.15.02.1.05.0007	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan		Unit			130	24.812.690.400,00	0	27.000.000,00	80	61.500.000,00	0	0,00	0	0,00	80	88.500.000,00	61,54	0,36					DISHUB	
		3 Persentase ketersediaan dan pemeliharaan prasarana transportasi	100,01	%			100,01	30.768.118.080,00	17,70	14.899.363,00	11,44	23.409.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,14	38.308.895,00	29,14	0,12						
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi							30.588.118.080,00		12.499.363,00		19.345.531,00		0,00		0,00		31.844.894,00		0,10						
2.15.02.1.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun		Unit			28	7.447.567.600,00	0	5.130.000,00	3	13.862.413,00	0	0,00	0	0,00	3	18.992.413,00	10,71	0,26					DISHUB	
2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia		Unit			1.060	18.246.486.050,00	0	2.400.000,00	80	0,00	0	0,00	0	0,00	80	2.400.000,00	7,55	0,01					DISHUB	
2.15.02.1.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara		Unit			14	346.212.800,00	0	4.369.363,00	6	5.483.118,00	0	0,00	0	0,00	6	9.852.481,00	42,86	2,85					DISHUB	
2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara		Unit			110	4.547.851.630,00	110	600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	110	600.000,00	100,00	0,01					DISHUB	
2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B							180.000.000,00		2.400.000,00		4.064.001,00		0,00		0,00		6.464.001,00		3,59						
2.15.02.1.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B		Dokumen			1	180.000.000,00	0	2.400.000,00	0	4.064.001,00	0	0,00	0	0,00	0	6.464.001,00	0,00	3,59					DISHUB	
		4 persentase perencanaan transportasi yang diterapkan	100,00	%			100,00	450.000.000,00	4,50	14.380.000,00	44,88	31.699.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38	46.079.500,00	49,38	10,24						
2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi							450.000.000,00		14.380.000,00		31.699.500,00		0,00		0,00		46.079.500,00		10,24						
2.15.02.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		Dokumen			1	250.000.000,00	0	7.710.000,00	0	8.549.000,00	0	0,00	0	0,00	0	16.259.000,00	0,00	6,50					DISHUB	
2.15.02.1.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		Dokumen			1	200.000.000,00	0	6.670.000,00	0	23.150.500,00	0	0,00	0	0,00	0	29.820.500,00	0,00	14,91					DISHUB	
		5 Persentase Peningkatan Keselamatan Lalulintas	100,00	%			100,00	1.392.540.000,00	1,91	19.992.000,00	86,89	18.761.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80	38.753.140,00	88,80	2,78						
2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan							1.392.540.000,00		19.992.000,00		18.761.140,00		0,00		0,00		38.753.140,00		2,78						
2.15.02.1.07.0006	Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan		Dokumen			1	30.000.000,00	1	19.992.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	19.992.000,00	100,00	66,64					DISHUB	
2.15.02.1.07.0011	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)		Lokasi			4	1.212.540.000,00	0	0,00	4	18.761.140,00	0	0,00	0	0,00	4	18.761.140,00	100,00	1,55					DISHUB	
2.15.02.1.07.0012	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan		Unit			20	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DISHUB	
2.15.02.1.07.0014	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan		Laporan			2	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DISHUB	
		6 Persentase Pemenuhan kebutuhan angkutan massal	100,00	%			100,00	3.672.248.800,00	16,23	354.395.172,00	47,95	942.065.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,18	1.296.460.618,00	64,18	35,30						
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							3.672.248.800,00		354.395.172,00		942.065.446,00		0,00		0,00		1.296.460.618,00		35,30						
2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Unit			2	3.672.248.800,00	0	354.395.172,00	0	942.065.446,00	0	0,00	0	0,00	0	1.296.460.618,00	0,00	35,30					DISHUB	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN							1.620.000.000,00		46.194.500,00		80.203.000,00		0,00		0,00		126.397.500,00		7,80						
		1 Persentase Ketersediaan dan Pengawasan Kepelabuhanan	100,00	%</																						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp				
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17		
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							382.105.000,00		24.862.800,00		0,00		0,00		0,00		24.862.800,00		6,51								
2.15.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan			1	382.105.000,00	0	24.862.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	24.862.800,00	0,00	6,51					UPT PPP			
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							400.000.000,00		15.266.000,00		62.930.000,00		0,00		0,00		78.196.000,00		19,55								
		1 Persentase Pemenuhan kebutuhan angkutan massal (UPT Pengelola Prasarana Perhubungan)	100,00	%			100,00	400.000.000,00	18,43	15.266.000,00	36,27	62.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70	78.196.000,00	54,70	19,55								
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							400.000.000,00		15.266.000,00		62.930.000,00		0,00		0,00		78.196.000,00		19,55								
2.15.02.1.13.0001	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan		Unit			100	400.000.000,00	29	15.266.000,00	36	62.930.000,00	0	0,00	0	0,00	66	78.196.000,00	65,75	19,55					UPT PPP			
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN							100.000.000,00		0,00		27.509.400,00		0,00		0,00		27.509.400,00		27,51								
		1 Persentase Ketersediaan dan Pengawasan Kepelabuhanan Pada Pengelola Prasarana Perhubungan	100,00	%			100,00	100.000.000,00	2,37	0,00	52,06	27.509.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43	27.509.400,00	54,43	27,51								
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional							100.000.000,00		0,00		27.509.400,00		0,00		0,00		27.509.400,00		27,51								
2.15.03.1.09.0001	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian		Unit			2	100.000.000,00	0	0,00	0	27.509.400,00	0	0,00	0	0,00	0	27.509.400,00	0,00	27,51					UPT PPP			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			36,50	17,15								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																												

SERANG, ...Juni 2024

Kepala Dinas Perhubungan

Tri Nurtopo, MT
NIP.19660530 19900



PROVINSI BANTEN
REKAPITULASI KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp		
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							64.441.965.171,00		11.839.115.393,00		10.464.519.596,80		0,00		0,00		22.303.634.989,80		34,61						
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							60.818.956.871,00		11.679.037.768,00		9.788.496.376,80		0,00		0,00		21.467.534.144,80		35,30						
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							21.262.377.988,00		4.495.116.980,00		4.708.508.608,00		0,00		0,00		9.203.625.588,00		43,29						
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	%			100,00	21.262.377.988,00	25,00	4.495.116.980,00	25,00	4.708.508.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	9.203.625.588,00	50,00	43,29						
2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							349.029.000,00		91.120.800,00		63.636.501,00		0,00		0,00		154.757.301,00		44,34						
2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen			2	170.243.000,00	0	67.380.000,00	1	46.828.500,00	0	0,00	0	0,00	1	114.208.500,00	50,00	67,09						DISKOMINFO
2.16.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen			2	15.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						DISKOMINFO
2.16.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen			2	15.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						DISKOMINFO
2.16.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen			2	10.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						DISKOMINFO
2.16.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen			2	10.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						DISKOMINFO
2.16.01.1.01.0006	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 Kinerj		Laporan			12	95.647.000,00	3	23.740.800,00	3	15.144.000,00	0	0,00	0	0,00	6	38.884.800,00	50,00	40,65						DISKOMINFO
2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan			5	29.939.000,00	0	0,00	1	1.664.001,00	0	0,00	0	0,00	1	1.664.001,00	20,00	5,56						DISKOMINFO
2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							15.330.492.068,00		2.702.087.212,00		3.273.302.425,00		0,00		0,00		5.975.389.637,00		38,98						
2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/ Bulan			54	14.912.222.168,00	0	2.640.938.772,00	0	3.171.782.085,00	0	0,00	0	0,00	0	5.812.720.857,00	0,00	38,98						DISKOMINFO
2.16.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen			1	324.150.000,00	0	43.994.840,00	0	73.987.340,00	0	0,00	0	0,00	0	117.982.180,00	0,00	36,40						DISKOMINFO
2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen			5	43.228.500,00	3	12.112.000,00	0	11.804.000,00	0	0,00	0	0,00	3	23.916.000,00	60,00	55,32						DISKOMINFO
2.16.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen			1	14.606.100,00	0	1.839.600,00	0	5.396.000,00	0	0,00	0	0,00	0	7.235.600,00	0,00	49,54						DISKOMINFO
2.16.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan			1	3.725.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						DISKOMINFO
2.16.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen			1	7.671.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						DISKOMINFO
2.16.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan			18	22.548.000,00	0	3.202.000,00	5	7.992.000,00	0	0,00	0	0,00	5	11.194.000,00	27,78	49,65						DISKOMINFO
2.16.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen			1	2.341.000,00	0	0,00	1	2.341.000,00	0	0,00	0	0,00	1	2.341.000,00	100,00	100,00						DISKOMINFO
2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							4.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
2.16.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen			2	1.000.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	50,00	0,00						DISKOMINFO
2.16.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen			1	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50,00	0,00						DISKOMINFO
2.16.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan			4	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						DISKOMINFO
2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							99.740.000,00		1,00		81.204.000,00		0,00		0,00		81.204.001,00		81,42						
2.16.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Paket			1	54.000.000,00	1	1,00	0	53.480.000,00	0	0,00	0	0,00	1	53.480.001,00	100,00	99,04						DISKOMINFO
2.16.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Dokumen			1	1.440.000,00	1	0,00	0	1.440.000,00	0	0,00	0	0,00	1	1.440.000,00	100,00	100,00						DISKOMINFO
2.16.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		Dokumen			1	800.000,00	1	0,00	0	800.000,00	0	0,00	0	0,00	1	800.000,00	100,00	100,00						DISKOMINFO
2.16.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen			1	6.000.000,00	1	0,00	0	1.600.000,00	0	0,00	0	0,00	1	1.600.000,00	100,00	26,67						DISKOMINFO
2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang			5	37.500.000,00	0	0,00	5	23.884.000,00	0	0,00	0	0,00	5	23.884.000,00	100,00	63,69						DISKOMINFO
2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							809.805.000,00		299.121.501,00		127.344.200,00		0,00		0,00		426.465.701,00		52,66						
2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket			1	40.000.000,00	1	38.160.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	38.160.000,00	100,00	95,40						DISKOMINFO
2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket			1	200.000.000,00	1	181.683.000,00	0	7.180.000,00	0	0,00	0	0,00	1	188.863.000,00	125,00	94,43						DISKOMINFO
2.16.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket			1	60.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						DISKOMINFO
2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket			12	220.000.000,00	3	55.347.001,00	3	54.521.000,00	0	0,00	0	0,00	6	109.868.001,00	50,00	49,94						DISKOMINFO
2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket			12	88.000.000,00	4	17.130.000,00	2	31.894.000,00	0	0,00	0	0,00	6	49.024.000,00	50,00	55,71						DISKOMINFO
2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan			12	177.805.000,00	3	6.801.500,00	3	22.985.000,00	0	0,00	0	0,00	6	29.786.500,00	50,00	16,75						DISKOMINFO
2.16.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dokumen			1	12.000.000,00	0	0,00	1	10.764.200,00	0	0,00	0	0,00	1	10.764.200,00	100,00	89,70						DISKOMINFO
2.16.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Dokumen			3	12.000.000,00	1	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	66,67	0,00						DISKOMINFO
2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							472.019.000,00		0,00		246.800.000,00		0,00		0,00		246.800.000,00		52,29						
2.16.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Unit			2	9.504.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						DISKOMINFO
2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Paket			1	30.000.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00						DISKOMINFO
2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit			42	332.515.000,00	0	0,00	10	151.800.000,00	0	0,00	0	0,00	10	151.800.000,00	23,81	45,65						DISKOMINFO
2.16.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit			29	100.000.000,00	0	0,00	29	95.000.000,00	0	0,00	0	0,00	29	95.000.000,00	100,00	95,00						DISKOMINFO
2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							3.480.834.020,00		1.360.932.966,00		796.321.482,00		0,00		0,00		2.157.254.448,00		61,98						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sdt Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sdt tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan			
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp						
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan			12	746.983.000,00	3	282.136.041,00	3	164.299.332,00	0	0,00	0	0,00	6	446.435.373,00	50,00	59,77					DISKOMINFO	
2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan			12	2.733.851.020,00	3	1.078.796.925,00	3	632.022.150,00	0	0,00	0	0,00	6	1.710.819.075,00	50,00	62,58					DISKOMINFO	
2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							716.458.900,00		41.854.500,00		119.900.000,00		0,00		0,00		161.754.500,00		22,58						
2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Unit			1	41.000.000,00	1	4.077.000,00	0	4.077.000,00	0	0,00	0	0,00	1	8.154.000,00	100,00	19,89					DISKOMINFO	
2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit			21	400.000.000,00	5	35.545.500,00	5	101.623.000,00	0	0,00	0	0,00	10	137.168.500,00	50,00	34,29					DISKOMINFO	
2.16.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		Unit			17	6.458.900,00	0	0,00	6	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00	32,94	0,00					DISKOMINFO	
2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelthara		Unit			266	119.000.000,00	6	2.232.000,00	15	14.200.000,00	0	0,00	0	0,00	21	16.432.000,00	7,89	13,81					DISKOMINFO	
2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelthara/Direhabilitasi		Unit			2	100.000.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	50,00	0,00					DISKOMINFO	
2.16.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelthara/Direhabilitasi		Unit			1	50.000.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00					DISKOMINFO	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							15.069.291.350,00		5.809.839.480,00		2.930.905.131,80		0,00		0,00		8.740.744.611,80		58,00						
		1 Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah	100,00	%			100,00	11.221.889.350,00	0,00	5.664.861.680,00	0,00	2.461.320.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.126.181.810,00	0,00	72,41						
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi							11.221.889.350,00		5.664.861.680,00		2.461.320.130,00		0,00		0,00		8.126.181.810,00		72,41						
2.16.02.1.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		Dokumen			12	373.914.600,00	4	0,00	2	81.847.840,00	0	0,00	0	0,00	6	81.847.840,00	50,00	21,89					DISKOMINFO	
2.16.02.1.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		Dokumen			12	600.000.000,00	3	102.583.040,00	3	148.721.600,00	0	0,00	0	0,00	6	251.304.640,00	50,00	41,88					DISKOMINFO	
2.16.02.1.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Dokumen			12	4.411.123.250,00	2	39.107.800,00	3	2.020.093.000,00	0	0,00	0	0,00	5	2.059.200.800,00	41,67	46,68					DISKOMINFO	
2.16.02.1.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		Dokumen			2	5.649.351.500,00	1	5.500.000.000,00	1	149.351.500,00	0	0,00	0	0,00	2	5.649.351.500,00	100,00	100,00					DISKOMINFO	
2.16.02.1.01.0009	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis		Dokumen			7	50.000.000,00	1	0,00	2	22.084.800,00	0	0,00	0	0,00	3	22.084.800,00	42,86	44,17					DISKOMINFO	
2.16.02.1.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya		Orang			210	65.270.000,00	60	3.400.000,00	60	12.226.090,00	0	0,00	0	0,00	120	15.626.090,00	57,14	23,94					DISKOMINFO	
2.16.02.1.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan		Dokumen			4	72.230.000,00	1	19.770.840,00	1	26.995.300,00	0	0,00	0	0,00	2	46.766.140,00	50,00	64,75					DISKOMINFO	
		2 Persentase OPD yg mencapai katagori INFORMATIF	48,48	%			48,48	3.847.402.000,00	0,00	144.977.800,00	0,00	469.585.001,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.562.801,80	0,00	15,97						
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi							3.847.402.000,00		144.977.800,00		469.585.001,80		0,00		0,00		614.562.801,80		15,97						
2.16.02.1.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik		Dokumen			12	347.402.000,00	3	25.105.400,00	3	29.541.600,00	0	0,00	0	0,00	6	54.647.000,00	50,00	15,73					DISKOMINFO	
2.16.02.1.01.0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah		Dokumen			12	3.500.000.000,00	1	119.872.400,00	4	440.043.401,80	0	0,00	0	0,00	5	559.915.801,80	41,67	16,00					DISKOMINFO	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA							24.487.287.533,00		1.374.081.308,00		2.149.082.637,00		0,00		0,00		3.523.163.945,00		14,39						
		1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	93,94	%			93,94	13.044.000.000,00	0,00	803.657.208,00	0,00	1.128.239.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931.897.064,00	0,00	14,81						
2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi							13.044.000.000,00		803.657.208,00		1.128.239.856,00		0,00		0,00		1.931.897.064,00		14,81						
2.16.03.1.01.0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi		Domain			1	14.000.000,00	0	478.640,00	0	2.004.800,00	0	0,00	0	0,00	0	2.483.440,00	0,00	17,74					DISKOMINFO	
2.16.03.1.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi		Dokumen			1	30																		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp		
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi							1.072.042.300,00		105.976.000,00		263.466.200,00		0,00		0,00		369.442.200,00		34,46						
2.20.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Dokumen			12	870.000.000,00	3	105.976.000,00	3	217.520.200,00	0	0,00	0	0,00	6	323.496.200,00	50,00	37,18					DISKOMINFO	
2.20.02.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		Orang			70	29.320.000,00	0	0,00	25	8.373.000,00	0	0,00	0	0,00	25	8.373.000,00	35,71	28,56					DISKOMINFO	
2.20.02.1.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun		Dokumen			1	25.574.000,00	0	0,00	0	12.601.000,00	0	0,00	0	0,00	0	12.601.000,00	0,00	49,27					DISKOMINFO	
2.20.02.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS		Orang			41	55.092.200,00	0	0,00	15	16.426.500,00	0	0,00	0	0,00	15	16.426.500,00	36,59	29,82					DISKOMINFO	
2.20.02.1.01.0005	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik		Unit			1	57.056.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DISKOMINFO	
2.20.02.1.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun		Dokumen			1	35.000.000,00	0	0,00	0	8.545.500,00	0	0,00	0	0,00	0	8.545.500,00	0,00	24,42					DISKOMINFO	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							2.550.966.000,00		54.101.625,00		412.557.020,00		0,00		0,00		466.658.645,00		18,29						
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI							2.550.966.000,00		54.101.625,00		412.557.020,00		0,00		0,00		466.658.645,00		18,29						
		1 Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	64,60	%			64,60	2.550.966.000,00	0,00	54.101.625,00	0,00	412.557.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.658.645,00	0,00	18,29						
2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi							2.550.966.000,00		54.101.625,00		412.557.020,00		0,00		0,00		466.658.645,00		18,29						
2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan		Dokumen			2	65.000.000,00	0	0,00	0	17.727.500,00	0	0,00	0	0,00	0	17.727.500,00	0,00	27,27					DISKOMINFO	
2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		Laporan			1	150.000.000,00	0	0,00	0	57.175.000,00	0	0,00	0	0,00	0	57.175.000,00	0,00	38,12					DISKOMINFO	
2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Laporan			9	2.300.000.000,00	0	54.101.625,00	3	328.107.200,00	0	0,00	0	0,00	3	382.208.825,00	33,33	16,62					DISKOMINFO	
2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		Perangkat			41	35.966.000,00	0	0,00	0	9.547.320,00	0	0,00	0	0,00	0	9.547.320,00	0,00	26,55					DISKOMINFO	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			40,72	33,69						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																										

SERANG, ...Juni 2024

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,

NANA SURYANA,ST.,M.Si
NIP.197106241998031006



PROVINSI BANTEN

REKAPITULASI KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
			Satuan	Rp	Satuan	Rp		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp						
2	3	4	5		6		7	8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						29.377.143.873,00		4.916.858.445,00		6.128.002.181,00		0,00		0,00		11.044.860.626,00		37,60						
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						29.377.143.873,00		4.916.858.445,00		6.128.002.181,00		0,00		0,00		11.044.860.626,00		37,60						
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						19.437.559.578,00		4.185.626.471,00		4.874.443.961,00		0,00		0,00		9.060.070.432,00		46,61						
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	%			100,00	19.437.559.578,00	0,00	4.185.626.471,00	0,00	4.874.443.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.060.070.432,00	0,00	46,61						
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						901.484.000,00		185.370.410,00		44.904.000,00		0,00		0,00		230.274.410,00		25,54						
2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen		10	259.600.000,00	0	155.890.410,00	2	20.264.000,00	0	0,00	0	0,00	2	176.154.410,00	20,00	67,86				UKM		
2.17.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen		1	6.856.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				UKM		
2.17.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen		1	6.856.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				UKM		
2.17.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen		1	6.856.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				UKM		
2.17.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen		1	6.856.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				UKM		
2.17.01.1.01.0006	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 Kinerj		Laporan		21	464.180.000,00	0	0,00	5	10.800.000,00	0	0,00	0	0,00	5	10.800.000,00	23,81	2,33				UKM		
2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan		13	150.280.000,00	0	29.480.000,00	1	13.840.000,00	0	0,00	0	0,00	1	43.320.000,00	7,69	28,83				UKM		
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						13.901.984.178,00		2.937.322.380,00		3.653.845.764,00		0,00		0,00		6.591.168.144,00		47,41						
2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/ Bulan		12	13.494.014.178,00	3	2.901.274.380,00	3	3.583.897.764,00	0	0,00	0	0,00	6	6.485.172.144,00	50,00	48,06				UKM		
2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen		12	377.970.000,00	3	34.800.000,00	3	66.200.000,00	0	0,00	0	0,00	6	101.000.000,00	50,00	26,72				UKM		
2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen		7	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				UKM		
2.17.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen		4	5.000.000,00	0	0,00	0	2.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	2.500.000,00	0,00	50,00				UKM		
2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan		1	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				UKM		
2.17.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen		2	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				UKM		
2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan		4	5.000.000,00	1	1.248.000,00	0	1.248.000,00	0	0,00	0	0,00	1	2.496.000,00	25,00	49,92				UKM		
2.17.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen		1	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				UKM		
2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						6.000.000,00		0,00		1.200.000,00		0,00		0,00		1.200.000,00		20,00						
2.17.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		2	1.200.000,00	0	0,00	0	600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	600.000,00	0,00	50,00				UKM		
2.17.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		1	2.400.000,00	0	0,00	0	600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	600.000,00	0,00	25,00				UKM		
2.17.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan		1	1.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				UKM		
2.17.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		1	1.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				UKM		
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						22.260.000,00		0,00		9.639.138,00		0,00		0,00		9.639.138,00		43,30						
2.17.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Unit		1	300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				UKM		
2.17.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Dokumen		1	4.820.000,00	0	0,00	0	4.819.569,00	0	0,00	0	0,00	0	4.819.569,00	0,00	99,99				UKM		
2.17.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Dokumen		1	4.820.000,00	0	0,00	0	4.819.569,00	0	0,00	0	0,00	0	4.819.569,00	0,00	99,99				UKM		
2.17.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen		2	4.820.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				UKM		
2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang		1	7.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				UKM		
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						412.236.500,00		98.167.539,00		55.842.771,00		0,00		0,00		154.010.310,00		37,36						
2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket		1	7.108.900,00	0	0,00	0	7.099.893,00	0	0,00	0	0,00	0	7.099.893,00	0,00	99,87				UKM		
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket		1	74.800.000,00	0	37.281.570,00	0	1.517.240,00	0	0,00	0	0,00	0	38.798.810,00	0,00	51,87				UKM		
2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket		1	8.411.000,00	0	0,00	0															

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp				
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17		
2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan			1	2.232.000,00	0	0,00	0	2.211.520,00	0	0,00	0	0,00	0	2.211.520,00	0,00	99,08					UKM			
2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan			48	2.567.039.800,00	0	762.247.066,00	0	562.766.458,00	0	0,00	0	0,00	0	1.325.013.524,00	0,00	51,62					UKM			
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							863.448.000,00		105.706.260,00		218.244.834,00		0,00		0,00		323.951.094,00		37,52								
2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Unit			13	245.466.000,00	0	66.366.660,00	0	63.824.200,00	0	0,00	0	0,00	0	130.190.860,00	0,00	53,04					UKM			
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit			18	362.740.000,00	0	39.339.600,00	0	91.235.064,00	0	0,00	0	0,00	0	130.574.664,00	0,00	36,00					UKM			
2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit			52	119.212.000,00	0	0,00	0	37.799.970,00	0	0,00	0	0,00	0	37.799.970,00	0,00	31,71					UKM			
2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit			1	20.780.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UKM			
2.17.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit			2	63.100.000,00	0	0,00	0	23.737.250,00	0	0,00	0	0,00	0	23.737.250,00	0,00	37,62					UKM			
2.17.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit			1	52.150.000,00	0	0,00	0	1.648.350,00	0	0,00	0	0,00	0	1.648.350,00	0,00	3,16					UKM			
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI							3.138.489.000,00		297.508.630,00		425.311.140,00		0,00		0,00		722.819.770,00		23,03								
		1 Persentase Koperasi Aktif	25,00	%			25,00	3.138.489.000,00	0,00	297.508.630,00	0,00	425.311.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.819.770,00	0,00	23,03								
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							2.714.812.000,00		229.482.630,00		393.457.140,00		0,00		0,00		622.939.770,00		22,95								
2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi		Unit Usaha			1.789	2.714.812.000,00	0	229.482.630,00	209	393.457.140,00	0	0,00	0	0,00	209	622.939.770,00	11,68	22,95					UKM			
2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							423.677.000,00		68.026.000,00		31.854.000,00		0,00		0,00		99.880.000,00		23,57								
2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan		Unit Usaha			626	423.677.000,00	0	68.026.000,00	92	31.854.000,00	0	0,00	0	0,00	92	99.880.000,00	14,70	23,57					UKM			
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN							640.756.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		0,00		0,00		300.000.000,00		46,82								
		1 Persentase peningkatan Diklat SDM perkoperasian	100,00	%			100,00	640.756.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	46,82								
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							640.756.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		0,00		0,00		300.000.000,00		46,82								
2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		Orang			1.385	640.756.000,00	0	100.000.000,00	240	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	240	300.000.000,00	17,33	46,82					UKM			
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI							1.310.000.000,00		158.788.000,00		202.034.720,00		0,00		0,00		360.822.720,00		27,54								
		1 Persentase Koperasi Yang mendapatkan kemudahan Akses (Kemitraan, pasar, rantai pasok perbankan dan non perbankan)	25,00	%			25,00	1.310.000.000,00	0,00	158.788.000,00	0,00	202.034.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.822.720,00	0,00	27,54								
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							1.310.000.000,00		158.788.000,00		202.034.720,00		0,00		0,00		360.822.720,00		27,54								
2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukt		Unit Usaha			1.061	1.010.000.000,00	0	52.320.000,00	0	97.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	149.320.000,00	0,00	14,78					UKM			
2.17.06.1.01.0003	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainn		Keluarga			120	48.000.000,00	0	45.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	45.900.000,00	0,00	95,62					UKM			
2.17.06.1.01.0008	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya		Unit Usaha			120	42.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UKM			
2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan		Unit Usaha			450	210.000.000,00	0	60.568.000,00	100	105.034.720,00	0	0,00	0	0,00	100	165.602.720,00	22,22	78,86					UKM			
2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)							2.300.000.000,00		148.835.344,00		291.427.360,00		0,00		0,00		440.262.704,00		19,14								
		1 Persentase Usaha Kecil yang omsetnya meningkat	5,00	%			5,00	2.300.000.000,00	0,00	148.835.344,00	0,00	291.427.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.262.704,00	0,00	19,14								
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan							2.300.000.000,00		148.835.344,00		291.427.360,00		0,00		0,00		440.262.704,00		19,14								
2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentas		Unit Usaha			15	186.392.000,00	0	7.654.000,00	0	2.765.000,00	0	0,00	0	0,00	0	10.419.000,00	0,00	5,59					UKM			
2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan		Orang			942	1.350.000.000,00	0	11.080.000,00	189	188.140.000,00	0	0,00	0	0,00	189	199.220.000,00	20,06	14,76					UKM			
2.17.07.1.01.0004	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi		Unit Usaha			82	40.000.000,00	82	40.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	82	40.000.000,00	100,00	100,00					UKM			
2.17.07.1.01.0005	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata		Orang			35																					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp	satuan	Rp	satuan	Rp						
									Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp														
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17				
2.17.07.1.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi		Unit Usaha			103	145.000.000,00	88	45.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	88	45.000.000,00	85,44	31,03					UKM					
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						2.550.339.295,00			26.100.000,00		134.785.000,00		0,00		0,00		160.885.000,00		6,31										
		1 Persentase usaha kecil yang memperoleh kemudahan akses (Kemitraan, pasar, rantai pasok perbankan dan non perbankan)	25,00	%			25,00	2.550.339.295,00	0,00	26.100.000,00	0,00	134.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.885.000,00	0,00	6,31										
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah						2.550.339.295,00			26.100.000,00		134.785.000,00		0,00		0,00		160.885.000,00		6,31										
2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi		Unit Usaha			640	1.275.321.695,00	0	0,00	0	56.769.000,00	0	0,00	0	0,00	0	56.769.000,00	0,00	4,45					UKM					
2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKMmn	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum		Unit Usaha			140	67.142.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UKM					
2.17.08.1.01.0003	Pengembangan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi		Unit Usaha			225	96.442.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UKM					
2.17.08.1.01.0004	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi		Lembaga			1	64.680.000,00	0	26.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	26.100.000,00	0,00	40,35					UKM					
2.17.08.1.01.0005	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Wirausaha yang Difasilitasi		Unit Usaha			200	227.780.000,00	0	0,00	200	78.016.000,00	0	0,00	0	0,00	200	78.016.000,00	100,00	34,25					UKM					
2.17.08.1.01.0006	Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi		Unit Usaha			643	818.973.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UKM					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			10,32	28,24										
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																														

SERANG, ...Juni 2024

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

AGUS MINTONO,SH,M.Si
NIP.196808051998031010



PROVINSI BANTEN

REKAPITULASI KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
			Satuan	Rp	Satuan	Rp		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp						
2	3	4	5		6		7	8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							34.618.855.712,00		4.305.853.196,42		7.663.181.591,42		0,00		0,00		11.969.034.787,84		34,57					
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							34.618.855.712,00		4.305.853.196,42		7.663.181.591,42		0,00		0,00		11.969.034.787,84		34,57					
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							22.227.178.712,00		4.128.109.625,00		6.720.652.700,00		0,00		0,00		10.848.762.325,00		48,81					
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	%				100,00	22.227.178.712,00	33,46	4.128.109.625,00	35,97	6.720.652.700,00	0,00	0,00	0,00	69,43	10.848.762.325,00	69,43	48,81					
2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							113.000.000,00		0,00		1.500.000,00		0,00		0,00		1.500.000,00		1,33					
2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen			2	60.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DPMPTSP
2.18.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen			2	6.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DPMPTSP
2.18.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen			2	6.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DPMPTSP
2.18.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen			2	6.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DPMPTSP
2.18.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen			2	6.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DPMPTSP
2.18.01.1.01.0006	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 Kinerj		Laporan			12	18.000.000,00	3	0,00	3	1.500.000,00	0	0,00	0	0,00	6	1.500.000,00	50,00	8,33					DPMPTSP
2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan			4	11.000.000,00	3	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00	100,00	0,00					DPMPTSP
2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							18.771.718.819,00		3.918.617.324,00		6.487.978.014,00		0,00		0,00		10.406.595.338,00		55,44					
2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/ Bulan			56	18.482.288.819,00	56	3.875.977.324,00	0	6.427.118.014,00	0	0,00	0	0,00	56	10.303.095.338,00	100,00	55,75					DPMPTSP
2.18.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen			12	281.430.000,00	3	42.640.000,00	3	60.860.000,00	0	0,00	0	0,00	6	103.500.000,00	50,00	36,78					DPMPTSP
2.18.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan			1	4.000.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00					DPMPTSP
2.18.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen			1	4.000.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00					DPMPTSP
2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							5.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
2.18.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen			2	5.000.000,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	100,00	0,00					DPMPTSP
2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							68.400.000,00		0,00		6.700.000,00		0,00		0,00		6.700.000,00		9,80					
2.18.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Paket			1	40.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DPMPTSP
2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang			10	28.400.000,00	0	0,00	0	6.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	6.700.000,00	0,00	23,59					DPMPTSP
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							327.660.000,00		23.386.184,00		2.020.000,00		0,00		0,00		25.406.184,00		7,75					
2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket			1	12.660.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DPMPTSP
2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket			1	65.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DPMPTSP
2.18.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket			1	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DPMPTSP
2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket			1	40.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DPMPTSP
2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan			1	150.000.000,00	0	23.386.184,00	0	2.020.000,00	0	0,00	0	0,00	0	25.406.184,00	0,00	16,94					DPMPTSP
2.18.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dokumen			1	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DPMPTSP
2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							161.536.550,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit			1	55.114.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DPMPTSP
2.18.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit			1	106.422.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DPMPTSP
2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1.972.711.893,00		186.106.117,00		205.340.686,00		0,00		0,00		391.446.803,00		19,84					
2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan			12	210.354.093,00	3	14.754.224,00	3	43.672.324,00	0	0,00	0	0,00	6	58.426.548,00	50,00	27,78					DPMPTSP
2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan			12	1.762.357.800,00	3	171.351.893,00	3	161.668.362,00	0	0,00	0	0,00	6	333.020.255,00	50,00	18,90					DPMPTSP
2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							807.151.450,00		0,00															

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sdt Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sdt tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp				
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi							350.000.000,00		4.060.000,00		27.501.000,00		0,00		0,00		31.561.000,00		9,02						
2.18.02.1.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah		Dokumen			50	350.000.000,00	15	4.060.000,00	15	27.501.000,00	0	0,00	0	0,00	30	31.561.000,00	60,00	9,02					DPMPTSP	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL							7.100.000.000,00		47.234.600,00		225.374.080,00		0,00		0,00		272.608.680,00		3,84						
		1 Presentese Minat Pelaku Usaha Penanaman Modal	50,00	%			50,00	7.100.000.000,00	0,00	47.234.600,00	25,64	225.374.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,64	272.608.680,00	51,28	3,84						
2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi							7.100.000.000,00		47.234.600,00		225.374.080,00		0,00		0,00		272.608.680,00		3,84						
2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi		Dokumen			10	6.800.000.000,00	2	35.694.600,00	0	218.225.600,00	0	0,00	0	0,00	2	253.920.200,00	24,50	3,73					DPMPTSP	
2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi		Dokumen			2	300.000.000,00	1	11.540.000,00	0	7.148.480,00	0	0,00	0	0,00	1	18.688.480,00	32,50	6,23					DPMPTSP	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL							800.000.000,00		40.315.900,00		511.456.778,00		0,00		0,00		551.772.678,00		68,97						
		1 Tingkat Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan NSPK	90,00	%			90,00	800.000.000,00	0,00	40.315.900,00	0,00	511.456.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.772.678,00	0,00	68,97						
2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi							800.000.000,00		40.315.900,00		511.456.778,00		0,00		0,00		551.772.678,00		68,97						
2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Pelaku Usaha			50	100.000.000,00	5	4.427.900,00	20	12.970.500,00	0	0,00	0	0,00	25	17.398.400,00	50,00	17,40					DPMPTSP	
2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Pelaku Usaha			1.000	600.000.000,00	250	1.331.000,00	250	482.520.250,00	0	0,00	0	0,00	500	483.851.250,00	50,00	80,64					DPMPTSP	
2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha		Kegiatan Usaha			100	100.000.000,00	29	34.557.000,00	20	15.966.028,00	0	0,00	0	0,00	49	50.523.028,00	49,00	50,52					DPMPTSP	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL							1.666.677.000,00		72.865.500,00		136.779.000,00		0,00		0,00		209.644.500,00		12,58						
		1 Persentase Pelaku Usaha yang Melaporkan Realisasi Penanaman Modal	50,00	%			50,00	1.666.677.000,00	21,32	72.865.500,00	9,26	136.779.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,58	209.644.500,00	61,16	12,58						
2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi							1.666.677.000,00		72.865.500,00		136.779.000,00		0,00		0,00		209.644.500,00		12,58						
2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapanga		Kegiatan usaha			100	187.503.000,00	25	2.436.000,00	25	13.450.000,00	0	0,00	0	0,00	50	15.886.000,00	50,00	8,47					DPMPTSP	
2.18.05.1.01.0005	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		Kegiatan usaha			100	118.751.000,00	15	7.042.000,00	0	25.922.000,00	0	0,00	0	0,00	15	32.964.000,00	15,00	27,76					DPMPTSP	
2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risi		Pelaku Usaha			1.140	1.360.423.000,00	40	63.387.500,00	350	97.407.000,00	0	0,00	0	0,00	390	160.794.500,00	34,21	11,82					DPMPTSP	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL							200.000.000,00		41,42		41.418.033,42		0,00		0,00		41.418.074,84		20,71						
		1 Persentase Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	50,00	%			50,00	200.000.000,00	12,75	41,42	12,89	41.418.033,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25,64	41.418.074,84	51,28	20,71						
2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi							200.000.000,00		41,42		41.418.033,42		0,00		0,00		41.418.074,84		20,71						
2.18.06.1.01.0002	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		Dokumen			2	200.000.000,00	0	41,42	1	41.418.033,42	0	0,00	0	0,00	1	41.418.074,84	50,00	20,71					DPMPTSP	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			28,60	26,10						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																										

SERANG, ...Juni 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Ir. Hj. VIRGOJANTI, M.Si
NIP.196809021996032002



PROVINSI BANTEN

REKAPITULASI KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

SUB UNIT : SEMUA SUB UNIT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
			Satuan	Rp	Satuan	Rp		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			Satuan	Rp		
2	3	4	5		6		7	8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							103.706.397.090,0		31.648.992.609,00		12.016.710.792,38		0,00		0,00		43.665.703.401,38		42,11					
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							103.706.397.090,0		31.648.992.609,00		12.016.710.792,38		0,00		0,00		43.665.703.401,38		42,11					
2.19.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (UNIT INDUK)							93.244.298.170,00		31.127.307.088,00		11.072.487.255,38		0,00		0,00		42.199.794.343,38		45,26					
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							24.136.154.250,00		212.665.360,00		4.524.449.301,38		0,00		0,00		4.737.114.661,38		19,63					
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	%			100,00	24.136.154.250,00	24,00	212.665.360,00	28,00	4.524.449.301,38	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	4.737.114.661,38	52,00	19,63					
2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							346.000.000,00		0,00		69.881.850,00		0,00		0,00		69.881.850,00		20,20					
2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen			2	97.000.000,00	2	0,00	0	69.881.850,00	0	0,00	0	0,00	2	69.881.850,00	87,50	72,04					DISPORA
2.19.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen			1	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DISPORA
2.19.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen			1	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DISPORA
2.19.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen			1	3.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DISPORA
2.19.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen			1	3.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DISPORA
2.19.01.1.01.0006	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 Kinerj		Laporan			3	200.000.000,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	83,33	0,00					DISPORA
2.19.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan			18	33.000.000,00	5	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00	29,17	0,00					DISPORA
2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							17.381.186.970,00		0,00		2.834.202.209,38		0,00		0,00		2.834.202.209,38		16,31					
2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/ Bulan			54	16.849.061.970,00	18	0,00	0	2.804.405.513,00	0	0,00	0	0,00	18	2.804.405.513,00	33,33	16,64					DISPORA
2.19.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen			12	491.280.000,00	3	0,00	0	29.380.029,38	0	0,00	0	0,00	3	29.380.029,38	25,00	5,98					DISPORA
2.19.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen			4	18.689.000,00	1	0,00	0	416.667,00	0	0,00	0	0,00	1	416.667,00	25,00	2,23					DISPORA
2.19.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen			4	3.368.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	25,00	0,00					DISPORA
2.19.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan			1	1.420.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DISPORA
2.19.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen			2	4.472.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DISPORA
2.19.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan			12	9.992.000,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	25,00	0,00					DISPORA
2.19.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen			1	2.904.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DISPORA
2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							18.700.000,00		0,00		6.790.000,00		0,00		0,00		6.790.000,00		36,31					
2.19.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen			2	11.200.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	50,00	0,00					DISPORA
2.19.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang			1	7.500.000,00	0	0,00	0	6.790.000,00	0	0,00	0	0,00	0	6.790.000,00	0,00	90,53					DISPORA
2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							930.487.860,00		0,00		341.775.300,00		0,00		0,00		341.775.300,00		36,73					
2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket			1	30.000.000,00	1	0,00	0	28.957.000,00	0	0,00	0	0,00	1	28.957.000,00	100,00	96,52					DISPORA
2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket			2	134.403.600,00	0	0,00	0	131.887.000,00	0	0,00	0	0,00	0	131.887.000,00	0,00	98,13					DISPORA
2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket			1	38.821.380,00	0	0,00	0	36.889.000,00	0	0,00	0	0,00	0	36.889.000,00	0,00	95,02					DISPORA
2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket			1	315.587.880,00	0	0,00	0	77.588.500,00	0	0,00	0	0,00	0	77.588.500,00	0,00	24,59					DISPORA
2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket			2	51.650.000,00	1	0,00	0	47.900.000,00	0	0,00	0	0,00	1	47.900.000,00	50,00	92,74					DISPORA
2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan			12	360.025.000,00	3	0,00	0	18.553.800,00	0	0,00	0	0,00	3	18.553.800,00	25,00	5,15					DISPORA
2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							85.320.760,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit			6	85.320.760,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	16,67	0,00					DISPORA
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							4.109.114.760,00		212.665.360,00		927.246.257,00		0,00		0,00		1.139.911.617,00		27,74					
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan			12	2.306.714.880,00	1	0,00	3	500.879.561,00	0	0,00	0	0,00	4	500.879.561,00	33,33	21,71					DISPORA
2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan			12	1.802.399.880,00	3	212.665.360															

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sid Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sid tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp						
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	1 Persentase pemuda berprestasi dan pemuda yang mendapatkan pelayanan	15,00	%			15,00	3.473.476.200,00	0,00	1.266.450.000,00	8,50	653.568.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	1.920.018.900,00	56,67	55,28						
							3.473.476.200,00		1.266.450.000,00		653.568.900,00		0,00		0,00		1.920.018.900,00		55,28							
2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		Orang			70	96.664.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DISPORA	
2.19.02.1.01.0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda		Orang			20	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DISPORA	
2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi		Dokumen			1	96.664.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50,00	0,00					DISPORA	
2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda		Persentase			100	166.305.200,00	100	0,00	0	69.015.350,00	0	0,00	0	0,00	100	69.015.350,00	100,00	41,50					DISPORA	
2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda		Orang			340	1.295.642.000,00	190	291.650.000,00	50	517.129.550,00	0	0,00	0	0,00	240	808.779.550,00	70,59	62,42					DISPORA	
2.19.02.1.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi		Orang			70	96.664.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1,43	0,00					DISPORA	
2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda		Orang			350	1.671.537.000,00	0	974.800.000,00	0	67.424.000,00	0	0,00	0	0,00	0	1.042.224.000,00	0,00	62,35					DISPORA	
		2 Persentase pemuda dalam organisasi kepemudaan	25,89	%			25,89	86.540.000,00	0,00	0,00	15,00	16.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	16.300.000,00	57,94	18,84						
2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi							86.540.000,00		0,00		16.300.000,00		0,00		0,00		16.300.000,00		18,84						
2.19.02.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguhan kemandirian ekonomi pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis penguhan kemandirian ekonomi pemuda		Persentase			30	86.540.000,00	0	0,00	30	16.300.000,00	0	0,00	0	0,00	30	16.300.000,00	100,00	18,84					DISPORA	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN							64.073.127.720,00		29.648.191.728,00		5.098.169.054,00		0,00		0,00		34.746.360.782,00		54,23						
		1 Persentase Pembinaan dan Pelatihan Olahraga	26,32	%			26,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2 Persentase Pembudayaan Masyarakat Olahraga	43,00	%			43,00	14.001.206.000,00	0,00	1.870.107.450,00	0,00	1.489.683.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359.791.004,00	0,00	24,00						
2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi							14.001.206.000,00		1.870.107.450,00		1.489.683.554,00		0,00		0,00		3.359.791.004,00		24,00						
2.19.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan		Unit			7	7.754.990.000,00	2	1.870.107.450,00	0	245.145.690,00	0	0,00	0	0,00	2	2.115.253.140,00	28,57	27,28					DISPORA	
2.19.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus		Dokumen			1	2.113.059.000,00	0	0,00	1	499.241.500,00	0	0,00	0	0,00	1	499.241.500,00	100,00	23,63					DISPORA	
2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia		Unit			7	4.133.157.000,00	0	0,00	1	745.296.364,00	0	0,00	0	0,00	1	745.296.364,00	17,86	18,03					DISPORA	
		3 Persentase Peningkatan Kapasitas SDM dan Pembinaan Lembaga Olahraga	3,97	%			3,97	42.164.289.920,00	3,97	27.778.084.278,00	0,00	174.460.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	27.952.544.778,00	100,00	66,29						
2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga							42.164.289.920,00		27.778.084.278,00		174.460.500,00		0,00		0,00		27.952.544.778,00		66,29						
2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait		Dokumen			5	41.964.289.920,00	0	27.655.471.778,00	0	101.737.750,00	0	0,00	0	0,00	0	27.757.209.528,00	5,00	66,14					DISPORA	
2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi		Dokumen			1	200.000.000,00	1	122.612.500,00	0	72.722.750,00	0	0,00	0	0,00	1	195.335.250,00	100,00	97,67					DISPORA	
		4 Persentase Peroleh Medali Emas Pada Event Nasional/ Internasional	20,00	%			20,00	7.907.631.800,00	0,00	0,00	0,00	3.434.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434.025.000,00	0,00	43,43						
2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga							7.817.631.800,00		0,00		3.434.025.000,00		0,00		0,00		3.434.025.000,00		43,93						
2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga		Orang			163	1.785.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DISPORA	
2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara		Kegiatan			2	6.032.631.800,00	0	0,00	0	3.434.025.000,00	0	0,00	0	0,00	0	3.434.025.000,00	25,00	56,92					DISPORA	
2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional							90.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga		Orang			3	90.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan			
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp							
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17					
2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakdan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket			2	10.849.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UPT PPOR						
2.19.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Paket			1	12.480.000,00	0	0,00	0	2.419.000,00	0	0,00	0	0,00	0	2.419.000,00	25,00	19,38					UPT PPOR						
2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan			12	86.064.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UPT PPOR						
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1.423.867.000,00		205.445.521,00		149.620.037,00		0,00		0,00		355.065.558,00		24,94											
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan			12	478.350.000,00	0	30.888.821,00	3	38.360.067,00	0	0,00	0	0,00	3	69.248.888,00	25,00	14,48					UPT PPOR						
2.19.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan			1	34.315.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UPT PPOR						
2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan			12	911.202.000,00	3	174.556.700,00	3	111.259.970,00	0	0,00	0	0,00	6	285.816.670,00	50,00	31,37					UPT PPOR						
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							615.343.320,00		0,00		46.350.500,00		0,00		0,00		46.350.500,00		7,53											
2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Unit			1	55.799.000,00	0	0,00	0	2.072.000,00	0	0,00	0	0,00	0	2.072.000,00	25,00	3,71					UPT PPOR						
2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit			2	27.236.000,00	0	0,00	0	1.036.000,00	0	0,00	0	0,00	0	1.036.000,00	25,00	3,80					UPT PPOR						
2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit			16	10.560.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UPT PPOR						
2.19.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit			1	521.748.320,00	0	0,00	0	43.242.500,00	0	0,00	0	0,00	0	43.242.500,00	25,00	8,29					UPT PPOR						
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN							8.123.434.000,00		316.240.000,00		685.864.000,00		0,00		0,00		1.002.104.000,00		12,34											
		1 Persentase Pembinaan dan Pelatihan Olahraga	26,32	%			26,32	8.123.434.000,00	0,00	316.240.000,00	0,00	685.864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.104.000,00	0,00	12,34											
2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi							1.494.884.000,00		88.390.000,00		685.864.000,00		0,00		0,00		774.254.000,00		51,79											
2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia		Unit			9	1.494.884.000,00	0	88.390.000,00	2	685.864.000,00	0	0,00	0	0,00	2	774.254.000,00	22,22	51,79					UPT PPOR						
2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional							6.628.550.000,00		227.850.000,00		0,00		0,00		0,00		227.850.000,00		3,44											
2.19.03.1.03.0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)		Pelatta			2	149.604.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UPT PPOR						
2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan		Orang			70	6.478.946.000,00	0	227.850.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	227.850.000,00	0,00	3,52					UPT PPOR						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			28,52	35,55											
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																															

SERANG, ...Juni 2024
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Dr. Drs. AHMAD SYAUKANI, M. Si
NIP.197404221993031001



PROVINSI BANTEN

REKAPITULASI KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan					
			Satuan	Rp	Satuan	Rp		Satuan	Rp	Satuan	Rp		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			Satuan	Rp			
2	3	4	5		6		7	8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						32.838.974.508,00		5.307.085.735,00		7.594.021.967,62		0,00		0,00		12.901.107.702,62		39,29						
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						30.656.975.808,00		5.160.935.295,00		6.633.091.311,00		0,00		0,00		11.794.026.606,00		38,47						
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						28.307.171.808,00		5.075.934.295,00		6.208.801.222,00		0,00		0,00		11.284.735.517,00		39,87						
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	%			100,00	28.307.171.808,00	17,98	5.075.934.295,00	27,70	6.208.801.222,00	0,00	0,00	0,00	45,68	11.284.735.517,00	45,68	39,87						
2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						394.164.000,00		162.898.000,00		39.574.306,00		0,00		0,00		202.472.306,00		51,37						
2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen			5	234.682.000,00	3	155.923.000,00	1	24.370.586,00	0	0,00	0	0,00	4	180.293.586,00	80,00	76,82					DPK
2.23.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen			2	12.010.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	50,00	0,00					DPK
2.23.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen			2	10.235.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DPK
2.23.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen			1	6.271.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DPK
2.23.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen			1	6.271.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DPK
2.23.01.1.01.0006	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 Kinerj		Laporan			12	27.995.000,00	3	2.475.000,00	3	7.863.895,00	0	0,00	0	0,00	6	10.338.895,00	50,00	36,93					DPK
2.23.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan			8	96.700.000,00	3	4.500.000,00	2	7.339.825,00	0	0,00	0	0,00	5	11.839.825,00	62,50	12,24					DPK
2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						17.100.245.808,00		3.689.313.317,00		4.421.342.569,00		0,00		0,00		8.110.655.886,00		47,43						
2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/bulan			62	16.721.125.808,00	15	3.627.132.317,00	15	4.339.132.569,00	0	0,00	0	0,00	30	7.966.264.886,00	48,39	47,64					DPK
2.23.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen			12	315.120.000,00	2	47.840.000,00	3	75.160.000,00	0	0,00	0	0,00	5	123.000.000,00	41,67	39,03					DPK
2.23.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen			12	30.000.000,00	3	5.223.000,00	3	3.849.000,00	0	0,00	0	0,00	6	9.072.000,00	50,00	30,24					DPK
2.23.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen			12	6.000.000,00	3	1.350.000,00	3	855.000,00	0	0,00	0	0,00	6	2.205.000,00	50,00	36,75					DPK
2.23.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan			4	4.000.000,00	2	2.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	2.800.000,00	50,00	70,00					DPK
2.23.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen			4	6.000.000,00	45	2.004.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	46	2.004.000,00	1.150,00	33,40					DPK
2.23.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Dokumen			18	14.000.000,00	4	2.964.000,00	5	2.346.000,00	0	0,00	0	0,00	9	5.310.000,00	50,00	37,93					DPK
2.23.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen			3	4.000.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	33,33	0,00					DPK
2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						189.099.000,00		1.800.000,00		3.600.000,00		0,00		0,00		5.400.000,00		2,86						
2.23.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		Paket			3	67.719.000,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	100,00	0,00					DPK
2.23.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Laporan			4	121.380.000,00	2	1.800.000,00	1	3.600.000,00	0	0,00	0	0,00	3	5.400.000,00	75,00	4,45					DPK
2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						656.051.000,00		126.695.298,00		153.822.630,00		0,00		0,00		280.517.928,00		42,76						
2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Laporan			1	29.580.000,00	0	0,00	0	27.266.400,00	0	0,00	0	0,00	0	27.266.400,00	0,00	92,18					DPK
2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket			4	150.000.000,00	1	32.265.200,00	1	34.475.900,00	0	0,00	0	0,00	2	66.741.100,00	50,00	44,49					DPK
2.23.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Laporan			5	41.760.000,00	1	0,00	0	5.876.000,00	0	0,00	0	0,00	1	5.876.000,00	20,00	14,07					DPK
2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Laporan			12	200.000.000,00	3	15.791.200,00	3	42.085.200,00	0	0,00	0	0,00	6	57.876.400,00	50,00	28,94					DPK
2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Laporan			1	41.412.000,00	1	39.597.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	39.597.200,00	100,00	95,62					DPK
2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan			12	177.480.000,00	3	39.041.698,00	3	44.119.130,00	0	0,00	0	0,00	6	83.160.828,00	50,00	46,86					DPK
2.23.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada																								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan									
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp													
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17											
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN																																				
		1 Persentase Penambahan Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	2,00	%			2,00	1.281.484.000,00	0,00	83.111.000,00	0,00	424.290.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.291.089,00	0,00	39,59																	
2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi							1.281.484.000,00		83.111.000,00		424.290.089,00		0,00		0,00		507.401.089,00		39,59																	
2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustak		Perpustakaan			90	200.000.000,00	0	0,00	70	17.547.700,00	0	0,00	0	0,00	70	17.547.700,00	77,78	8,77					DPK												
2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi		Layanan			14	360.876.000,00	2	45.462.500,00	4	55.045.000,00	0	0,00	0	0,00	6	100.507.500,00	42,86	27,85					DPK												
2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan		Eksemplar			1.500	520.608.000,00	450	6.455.000,00	846	318.904.889,00	0	0,00	0	0,00	1.296	325.359.889,00	86,40	62,50					DPK												
2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK		Perpustakaan			10	200.000.000,00	3	31.193.500,00	3	32.792.500,00	0	0,00	0	0,00	6	63.986.000,00	62,50	31,99					DPK												
		2 Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan di Perpustakaan daerah	20,00	%			20,00	1.068.320.000,00	0,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00	0,00	0,18																	
2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi							1.068.320.000,00		1.890.000,00		0,00		0,00		0,00		1.890.000,00		0,18																	
2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus		Lokus			24	950.000.000,00	4	1.890.000,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	8	1.890.000,00	33,33	0,20					DPK												
2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca		Orang			4	59.160.000,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	50,00	0,00					DPK												
2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan		Perpustakaan			44	59.160.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DPK												
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							2.181.998.700,00		146.150.440,00		960.930.656,62		0,00		0,00		1.107.081.096,62		50,74																	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP							772.422.000,00		118.089.000,00		93.974.004,00		0,00		0,00		212.063.004,00		27,45																	
		1 Persentase arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	22,00	%			22,00	200.000.000,00	0,00	53.152.000,00	0,00	12.466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.618.000,00	0,00	32,81																	
2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi							200.000.000,00		53.152.000,00		12.466.000,00		0,00		0,00		65.618.000,00		32,81																	
2.24.02.1.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI		Arsip			2	47.328.000,00	76	15.792.000,00	2	5.579.000,00	0	0,00	0	0,00	78	21.371.000,00	3.895,00	45,16					DPK												
2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi		Arsip			3.500	152.672.000,00	500	37.360.000,00	1.998	6.887.000,00	0	0,00	0	0,00	2.498	44.247.000,00	71,37	28,98					DPK												
		2 Persentase Peningkatan Pengguna Layanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa	20,00	%			20,00	572.422.000,00	0,00	64.937.000,00	0,00	81.508.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.445.004,00	0,00	25,58																	
2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi							372.422.000,00		39.965.000,00		45.466.004,00		0,00		0,00		85.431.004,00		22,94																	
2.24.02.1.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi		Laporan			18	180.438.000,00	4	22.599.000,00	5	37.544.004,00	0	0,00	0	0,00	9	60.143.004,00	50,00	33,33					DPK												
2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan		Arsip			35.000	20.706.000,00	7.000	0,00	12.000	3.812.000,00	0	0,00	0	0,00	19.000	3.812.000,00	54,29	18,41					DPK												
2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Jumlah Daftar Arsip Dinamis		Arsip			37.000	171.278.000,00	13.500	17.366.000,00	7.003	4.110.000,00	0	0,00	0	0,00	20.503	21.476.000,00	55,41	12,54					DPK												
2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi							200.000.000,00		24.972.000,00		36.042.000,00		0,00		0,00		61.014.000,00		30,51																	
2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN		Pengguna			78.512	200.000.000,00	0	24.972.000,00	20	36.042.000,00	0	0,00	0	0,00	20	61.014.000,00	0,03	30,51					DPK												
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP							1.409.576.700,00		28.061.440,00		866.956.652,62		0,00		0,00		895.018.092,62		63,50																	
		1 Persentase Peningkatan Arsip statis Hasil Alih Media	22,00	%			22,00	1.409.576.700,00	0,00	28.061.440,00	0,00	866.956.652,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.018.092,62	0,00	63,50																	
2.24.03.1.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun							1.209.580.000,00		17.075.360,00		866.956.652,00		0,00		0,00		884.032.012,00		73,09																	
2.24.03.1.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		Arsip			350	1.180.000.000,00	2	17.075.360,00	140	866.956.652,00	0	0,00	0	0,00	142	884.032.012,00	40,57	74,92					DPK												
2.24.03.1.01.0002	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan		Berkas			350	29.580.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DPK												
2.24.03.1.04	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi							199.996.700,00		10.986.080,00		0,62		0,00		0,00		10.986.080,62		5,49																	
2.24.03.1.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		Arsip			1	47.328.000,00	0	10.986.080,00	0	0,62	0	0,00	0	0,00	0	10.986.080,62	22,00	23,21					DPK												
2.24.03.1.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		Arsip			500	152.668.700,00	0	0,00	200	0,00	0	0,00	0	0,00	200	0,00	40,00	0,00					DPK												
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				142,99	38,12																
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																																					

SERANG, ...Juni 2024
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Usman Asshiddiqi Qohara, S.Sos, M.Si
NIP.197003202001121001



PROVINSI BANTEN

REKAPITULASI KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

SUB UNIT : SEMUA SUB UNIT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
			Satuan	Rp	Satuan	Rp		I	II	III	IV	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			Satuan	Rp		
2	3	4	5		6		7	8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							75.537.415.952,00		6.753.683.147,00		15.744.988.853,40		0,00		0,00		22.498.672.000,40		29,78					
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							75.537.415.952,00		6.753.683.147,00		15.744.988.853,40		0,00		0,00		22.498.672.000,40		29,78					
3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (UNIT INDUK)							46.283.990.509,00		5.775.921.079,00		13.108.831.642,00		0,00		0,00		18.884.752.721,00		40,80					
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							40.493.246.299,00		5.361.288.879,00		12.445.534.002,00		0,00		0,00		17.806.822.881,00		43,97					
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	%			100,00	40.493.246.299,00	25,00	5.361.288.879,00	25,00	12.445.534.002,00	0,00	0,00	0,00	50,00	17.806.822.881,00	50,00	43,97						
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							243.940.000,00		52.710.000,00		68.873.000,00		0,00		0,00		121.583.000,00		49,84					
3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen			5	99.422.000,00	3	50.610.000,00	2	61.573.000,00	0	0,00	0	0,00	5	112.183.000,00	100,00	112,84					DKP
3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen			1	9.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DKP
3.25.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen			1	9.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DKP
3.25.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen			1	9.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DKP
3.25.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen			1	9.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DKP
3.25.01.1.01.0006	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 Kinerj		Laporan			3	9.420.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	33,33	0,00					DKP
3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan			8	98.298.000,00	1	2.100.000,00	2	7.300.000,00	0	0,00	0	0,00	3	9.400.000,00	37,50	9,56					DKP
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							33.264.077.789,00		3.810.827.023,00		11.108.442.956,00		0,00		0,00		14.919.269.979,00		44,85					
3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		dokumen			14	32.448.361.789,00	3	3.705.805.023,00	4	10.970.052.956,00	0	0,00	0	0,00	7	14.675.857.979,00	50,00	45,23					DKP
3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen			12	711.000.000,00	2	92.460.000,00	3	137.790.000,00	0	0,00	0	0,00	5	230.250.000,00	41,67	32,38					DKP
3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen			12	14.715.000,00	3	12.562.000,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	6	12.562.000,00	50,00	85,37					DKP
3.25.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen			12	18.795.000,00	3	0,00	3	600.000,00	0	0,00	0	0,00	6	600.000,00	50,00	3,19					DKP
3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan			1	16.964.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DKP
3.25.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiaapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen			1	12.630.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50,00	0,00					DKP
3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan			18	31.712.000,00	4	0,00	5	0,00	0	0,00	0	0,00	9	0,00	50,00	0,00					DKP
3.25.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen			1	9.900.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00					DKP
3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							33.858.400,00		960.000,00		9.711.000,00		0,00		0,00		10.671.000,00		31,52					
3.25.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen			2	4.980.000,00	0	0,00	0	2.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	2.400.000,00	0,00	48,19					DKP
3.25.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan			4	9.765.600,00	1	960.000,00	1	1.920.000,00	0	0,00	0	0,00	2	2.880.000,00	50,00	29,49					DKP
3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan			2	19.112.800,00	0	0,00	2	5.391.000,00	0	0,00	0	0,00	2	5.391.000,00	100,00	28,21					DKP
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							30.000.000,00		0,00		30.000.000,00		0,00		0,00		30.000.000,00		100,00					
3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang			4	30.000.000,00	0	0,00	4	30.000.000,00	0	0,00	0	0,00	4	30.000.000,00	100,00	100,00					DKP
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							377.970.000,00		124.382.000,00		64.125.100,00		0,00		0,00		188.507.100,00		49,87					
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket			1	15.440.000,00	1	15.440.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	15.440.000,00	100,00	100,00					DKP
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket			1	75.777.000,00	1	73.291.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	73.291.000,00	100,00	96,72					DKP
3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket			2	20.226.000,00	1	1.493.000,00	0	18.733.000,00	0	0,00	0	0,00	1	20.226.000,00	50,00	100,00					DKP
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket			12	94.721.000,00	3	2.037.000,00	3	15.068.000,00	0	0,00	0</										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp					
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit			160	125.704.000,00	40	6.875.000,00	40	21.869.000,00	0	0,00	0	0,00	80	28.744.000,00	50,00	22,87					DKP		
3.25.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		Unit			1	4.700.000,00	0	0,00	1	4.689.300,00	0	0,00	0	0,00	1	4.689.300,00	100,00	99,77					DKP		
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit			1	102.960.000,00	1	101.057.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	101.057.000,00	100,00	98,15					DKP		
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL							986.179.210,00		44.540.800,00		279.550.000,00		0,00		0,00		324.090.800,00		32,86							
		1 Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terehabilitasi dan terkonservasi (hektar)	2,00	Hektar			2,00	986.179.210,00	0,00	44.540.800,00	0,00	279.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.090.800,00	0,00	32,86							
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi							278.127.610,00		25.922.000,00		2.546.000,00		0,00		0,00		28.468.000,00		10,24							
3.25.02.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K		Dokumen			1	150.000.000,00	0	9.302.000,00	0	2.546.000,00	0	0,00	0	0,00	0	11.848.000,00	0,00	7,90					DKP		
3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola		Ha			2	128.127.610,00	1	16.620.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	16.620.000,00	50,00	12,97					DKP		
3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi							300.000.000,00		8.156.800,00		112.790.000,00		0,00		0,00		120.946.800,00		40,32							
3.25.02.1.02.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi		Rekomendasi			3	100.000.000,00	1	900.000,00	1	97.800.000,00	0	0,00	0	0,00	2	98.700.000,00	66,67	98,70					DKP		
3.25.02.1.02.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan		Rekomendasi			10	100.000.000,00	2	7.256.800,00	2	11.900.000,00	0	0,00	0	0,00	4	19.156.800,00	40,00	19,16					DKP		
3.25.02.1.02.0004	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan		Rekomendasi			5	100.000.000,00	0	0,00	1	3.090.000,00	0	0,00	0	0,00	1	3.090.000,00	20,00	3,09					DKP		
3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil							408.051.600,00		10.462.000,00		164.214.000,00		0,00		0,00		174.676.000,00		42,81							
3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Kelompok			8	371.946.600,00	1	8.142.000,00	2	161.788.000,00	0	0,00	0	0,00	3	169.930.000,00	37,50	45,69					DKP		
3.25.02.1.03.0003	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Orang			50	36.105.000,00	0	2.320.000,00	0	2.426.000,00	0	0,00	0	0,00	0	4.746.000,00	0,00	13,14					DKP		
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP							2.483.395.000,00		159.310.000,00		84.901.000,00		0,00		0,00		244.211.000,00		9,83							
		1 Produksi Perikanan Tangkap	130.388,0	Ton			130.388,00	2.341.355.000,00	14.018,26	159.310.000,00	21.106,77	4.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.125,03	163.790.000,00	26,94	7,00							
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil							1.720.035.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		Unit			42	1.232.125.000,00	1	0,00	20	0,00	0	0,00	0	0,00	21	0,00	50,00	0,00					DKP		
3.25.03.1.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		Unit			19	487.910.000,00	1	0,00	8	0,00	0	0,00	0	0,00	9	0,00	47,37	0,00					DKP		
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi							621.320.000,00		159.310.000,00		4.480.000,00		0,00		0,00		163.790.000,00		26,36							
3.25.03.1.06.0001	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan		Pelabuhan			3	500.000.000,00	0	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	150.000.000,00	0,00	30,00					DKP		
3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana		Layanan			11	121.320.000,00	3	9.310.000,00	3	4.480.000,00	0	0,00	0	0,00	6	13.790.000,00	54,55	11,37					DKP		
		2 Kapal Perikanan Tangkap yang direkomendasikan (Rekom)	100,00	Rekomendasi			100,00	142.040.000,00	175,00	0,00	158,00	80.421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	80.421.000,00	333,00	56,62							
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT							111.560.000,00		0,00		70.501.000,00		0,00		0,00		70.501.000,00		63,20							
3.25.03.1.03.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi		Dokumen			100	45.270.000,00	54	0,00	0	45.097.000,00	0	0,00	0	0,00	54	45.097.000,00	54,00	99,62					DKP		
3.25.03.1.03.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan		Rekomendasi			100	66.290.000,00	5	0,00	0	25.404.000,00	0	0,00	0	0,00	5	25.404.000,00	5,00	38,32					DKP		
3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT																										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
			Satuan	Rp	Satuan	Rp		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp						
2	3	4	5		6		7	8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						150.000.000,00		38.068.000,00		8.000.000,00		0,00		0,00		46.068.000,00		30,71						
3.25.05.1.02.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten		Dokumen			10	50.000.000,00	5	16.609.000,00	2	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	7	18.609.000,00	70,00	37,22				DKP	
3.25.05.1.02.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan		Dokumen			10	50.000.000,00	4	17.659.000,00	1	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	5	19.659.000,00	50,00	39,32				DKP	
3.25.05.1.02.0003	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Dokumen			10	50.000.000,00	3	3.800.000,00	2	4.000.000,00	0	0,00	0	0,00	5	7.800.000,00	50,00	15,60				DKP	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						1.611.170.000,00		98.585.500,00		177.924.140,00		0,00		0,00		276.509.640,00		17,16						
		1 Jumlah sertifikat usaha pemasaran dan pengolahan perikanan	165,00	Sertifikat			165,00	1.305.684.000,00	65,00	59.288.500,00	50,00	133.499.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	192.788.340,00	69,70	14,77					
3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						100.000.000,00		8.228.000,00		39.433.840,00		0,00		0,00		47.661.840,00		47,66						
3.25.06.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Rekomendasi			20	50.000.000,00	3	5.277.000,00	2	32.234.840,00	0	0,00	0	0,00	5	37.511.840,00	25,00	75,02				DKP	
3.25.06.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan		Dokumen			1	50.000.000,00	0	2.951.000,00	1	7.199.000,00	0	0,00	0	0,00	1	10.150.000,00	100,00	20,30				DKP	
3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						1.205.684.000,00		51.060.500,00		94.066.000,00		0,00		0,00		145.126.500,00		12,04						
3.25.06.1.03.0001	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Dokumen			5	149.204.000,00	1	25.588.000,00	1	2.050.000,00	0	0,00	0	0,00	2	27.638.000,00	40,00	18,52				DKP	
3.25.06.1.03.0002	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas		Unit Usaha			680	1.056.480.000,00	0	25.472.500,00	112	92.016.000,00	0	0,00	0	0,00	112	117.488.500,00	16,47	11,12				DKP	
		2 Jumlah hasil uji mutu perikanan	275,00	Sampel			275,00	305.486.000,00	241,00	39.297.000,00	727,00	44.424.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	83.721.300,00	352,00	27,41					
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar						305.486.000,00		39.297.000,00		44.424.300,00		0,00		0,00		83.721.300,00		27,41						
3.25.06.1.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan da		Unit Usaha			156	305.486.000,00	20	39.297.000,00	42	44.424.300,00	0	0,00	0	0,00	62	83.721.300,00	39,74	27,41				DKP	
3.25.0.00.0.00.01.0001	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Utara						6.806.820.000,00		59.028.451,00		600.269.492,00		0,00		0,00		659.297.943,00		9,69						
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						768.484.000,00		16.278.451,00		528.567.492,00		0,00		0,00		544.845.943,00		70,90						
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	%			100,00	768.484.000,00	25,00	16.278.451,00	25,00	528.567.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	544.845.943,00	50,00	70,90					
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						100.000.000,00		0,00		9.229.600,00		0,00		0,00		9.229.600,00		9,23						
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket			1	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				CDKP UTARA	
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket			1	20.000.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00				CDKP UTARA	
3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket			1	20.000.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00				CDKP UTARA	
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket			12	20.000.000,00	3	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00	50,00	0,00				CDKP UTARA	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan			12	20.000.000,00	0	0,00	3	9.229.600,00	0	0,00	0	0,00	3	9.229.600,00	25,00	46,15				CDKP UTARA	
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						108.484.000,00		0,00		106.400.000,00		0,00		0,00		106.400.000,00		98,08						
3.25.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		Unit			6	41.717.000,00	0	0,00	1	40.800.000,00	0	0,00	0	0,00	1	40.800.000,00	16,67	97,80				CDKP UTARA	
3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit			39	66.767.000,00	38	0,00	1	65.600.000,00	0	0,00	0	0,00	39	65.600.000,00	100,00	98,25				CDKP UTARA	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						75.000.000,00		10.493.751,00		12.967.552,00		0,00		0,00		23.461.303,00		31,28						
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan			12	75.000.000,00	1	10.493.751,00	3	12.967.552,00	0	0,00	0	0,00	4	23.461.303,00	33,33	31,28				CDKP UTARA	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						485.000.000,00		5.784.700,00		399.970.340,00		0,00		0,00		405.755.040,00		83,66						
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit			6	109.000.000,00	1	5.784.700,00	2	26.390.100,00	0	0,00	0	0,00	3	32.174.800,00	50,00	29,52				CDKP UTARA	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit			26	35.000.000,00	0	0,00	26	34.980.600,00	0	0,00	0	0,00	26	34.980.600,00	100,00	99,94				CDKP UTARA	
3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit			3	341.000.000,00	0	0,00	3	338.599.640,00	0	0,00	0	0,00	3	33							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp				
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya		Orang			175	75.000.000,00	70	23.100.000,00	70	21.798.000,00	0	0,00	0	0,00	140	44.898.000,00	80,00	59,86					CDKP UTARA	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP							5.813.336.000,00		19.650.000,00		49.904.000,00		0,00		0,00		69.554.000,00		1,20						
		1 Produksi Perikanan Tangkap	130.388,0	Ton			130.388,00	5.713.336.000,00	8.330,50	13.350.000,00	9.453,41	24.904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.783,91	38.254.000,00	13,64	0,67						
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi							5.713.336.000,00		13.350.000,00		24.904.000,00		0,00		0,00		38.254.000,00		0,67						
3.25.03.1.06.0001	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan		Pelabuhan			3	5.663.336.000,00	1	13.350.000,00	1	17.104.000,00	0	0,00	0	0,00	2	30.454.000,00	66,67	0,54					CDKP UTARA	
3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana		Layanan			7	50.000.000,00	0	0,00	1	7.800.000,00	0	0,00	0	0,00	1	7.800.000,00	14,29	15,60					CDKP UTARA	
		2 Kapal Perikanan Tangkap yang direkomendasikan (Rekom)	100,00	Rekomendasi			100,00	100.000.000,00	85,00	6.300.000,00	64,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	31.300.000,00	149,00	31,30						
3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi							50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
3.25.03.1.05.0002	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan		Dokumen			100	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					CDKP UTARA	
3.25.03.1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi							50.000.000,00		6.300.000,00		25.000.000,00		0,00		0,00		31.300.000,00		62,60						
3.25.03.1.10.0002	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan		Rekomendasi			25	50.000.000,00	10	6.300.000,00	15	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00	25	31.300.000,00	100,00	62,60					CDKP UTARA	
3.25.0.0.0.00.01.0002	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Selatan							11.783.717.000,00		33.899.629,00		325.534.207,40		0,00		0,00		359.433.836,40		3,05						
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							686.160.600,00		3.260.629,00		232.160.707,40		0,00		0,00		235.421.336,40		34,31						
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	%			100,00	686.160.600,00	25,00	3.260.629,00	25,00	232.160.707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	235.421.336,40	50,00	34,31						
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							100.000.000,00		0,00		4.397.004,40		0,00		0,00		4.397.004,40		4,40						
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket			1	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					CDKP SLTN	
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket			1	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					CDKP SLTN	
3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket			1	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					CDKP SLTN	
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket			5	20.000.000,00	0	0,00	2	4.397.004,40	0	0,00	0	0,00	2	4.397.004,40	40,00	21,99					CDKP SLTN	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan			2	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					CDKP SLTN	
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							6.160.600,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
3.25.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		Unit			2	6.160.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					CDKP SLTN	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							50.000.000,00		3.260.629,00		2.480.703,00		0,00		0,00		5.741.332,00		11,48						
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan			12	50.000.000,00	3	3.260.629,00	3	2.480.703,00	0	0,00	0	0,00	6	5.741.332,00	50,00	11,48					CDKP SLTN	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							530.000.000,00		0,00		225.283.000,00		0,00		0,00		225.283.000,00		42,51						
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit			3	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					CDKP SLTN	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit			5	30.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					CDKP SLTN	
3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit			5	400.000.000,00	0	0,00	4	225.283.000,00	0	0,00	0	0,00	4	225.283.000,00	80,00	56,32					CDKP SLTN	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL							175.000.000,00		30.639.000,00		92.773.500,00		0,00		0,00		123.412.500,00		70,52						
		1 Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terehabilitasi dan terkonservasi (hektar)	2,00	Hektar			2,00	175.000.000,00	0,00	30.639.000,00	1,00	92.773.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	123.412.500,00	50,00	70,52						
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi							100.000.000,00		30.639.000,00		57.234.000,00		0,00		0,00		87.873.000,00		87,87						
3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi		Ha			0	50.000.000,00	0	16.249.000,00	0	22.342.000,00	0	0,00	0	0,00	0	38.591.000,00	100,00	77,18					CDKP SLTN	
3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- P		Orang			50	50.000.000,00	0	14.390.000,00	50	34.892.000,00	0	0,00	0	0,00	50	49.282.000,00	100,00	98,56					CDKP SLTN	
3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau -Pulau Kecil							75.000.000,00		0,00</																

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sd Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sd tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp						
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
3.25.03.1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi							50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
3.25.03.1.10.0002	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan		Rekomendasi			25	50.000.000,00	0	0,00	15	0,00	0	0,00	0	0,00	15	0,00	60,00	0,00					CDKP SLTN	
3.25.0.00.0.00.01.0003	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan							1.463.583.400,00		81.316.036,00		351.005.571,00		0,00		0,00		432.321.607,00		29,54						
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							1.083.583.400,00		67.769.036,00		351.005.571,00		0,00		0,00		418.774.607,00		38,65						
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	%			100,00	1.083.583.400,00	25,00	67.769.036,00	25,00	351.005.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	418.774.607,00	50,00	38,65						
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							420.000.000,00		11.550.000,00		296.473.000,00		0,00		0,00		308.023.000,00		73,34						
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket			2	20.000.000,00	0	0,00	1	11.430.000,00	0	0,00	0	0,00	1	11.430.000,00	50,00	57,15					UPT PPMHP	
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket			2	300.000.000,00	0	0,00	1	251.326.000,00	0	0,00	0	0,00	1	251.326.000,00	50,00	83,78					UPT PPMHP	
3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket			2	20.000.000,00	0	0,00	1	11.382.000,00	0	0,00	0	0,00	1	11.382.000,00	50,00	56,91					UPT PPMHP	
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket			12	20.000.000,00	3	5.370.000,00	3	2.870.000,00	0	0,00	0	0,00	6	8.240.000,00	50,00	41,20					UPT PPMHP	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket			2	20.000.000,00	0	0,00	1	13.704.000,00	0	0,00	0	0,00	1	13.704.000,00	50,00	68,52					UPT PPMHP	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan			12	40.000.000,00	3	6.180.000,00	3	5.761.000,00	0	0,00	0	0,00	6	11.941.000,00	50,00	29,85					UPT PPMHP	
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							184.714.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit			5	184.714.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UPT PPMHP	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							275.000.000,00		38.141.036,00		36.964.171,00		0,00		0,00		75.105.207,00		27,31						
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan			12	275.000.000,00	3	38.141.036,00	3	36.964.171,00	0	0,00	0	0,00	6	75.105.207,00	50,00	27,31					UPT PPMHP	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							203.869.400,00		18.078.000,00		17.568.400,00		0,00		0,00		35.646.400,00		17,48						
3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Unit			2	40.570.000,00	0	5.576.900,00	1	5.146.600,00	0	0,00	0	0,00	1	10.723.500,00	50,00	26,43					UPT PPMHP	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit			3	36.410.000,00	1	8.231.100,00	1	8.791.800,00	0	0,00	0	0,00	2	17.022.900,00	66,67	46,75					UPT PPMHP	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit			60	126.889.400,00	7	4.270.000,00	18	3.630.000,00	0	0,00	0	0,00	25	7.900.000,00	41,67	6,23					UPT PPMHP	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN							380.000.000,00		13.547.000,00		0,00		0,00		0,00		13.547.000,00		3,56						
		1 Jumlah sertifikat usaha pemasaran dan pengolahan perikanan	165,00	Sertifikat			165,00	130.000.000,00	65,00	3.560.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	3.560.000,00	69,70	2,74						
3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi							130.000.000,00		3.560.000,00		0,00		0,00		0,00		3.560.000,00		2,74						
3.25.06.1.03.0003	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir		Dokumen			2	130.000.000,00	1	3.560.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	2	3.560.000,00	100,00	2,74					UPT PPMHP	
		2 Jumlah hasil uji mutu perikanan	275,00	Sampel			275,00	250.000.000,00	241,00	9.987.000,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	9.987.000,00	352,00	3,99						
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Pemasakan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar							250.000.000,00		9.987.000,00		0,00		0,00		0,00		9.987.000,00		3,99						
3.25.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan U		Unit Usaha			50	250.000.000,00	9	9.987.000,00	26	0,00	0	0,00	0	0,00	35	9.987.000,00	70,00	3,99					UPT PPMHP	
3.25.0.00.0.00.01.0004	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut							8.116.602.393,00		696.334.473,00		998.344.964,00		0,00		0,00		1.694.679.437,00		20,88						
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							1.407.553.000,00		319.414.873,00		447.323.964,00		0,00		0,00		766.738.837,00		54,47						
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	%			100,00	1.407.553.000,0																		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sdt Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sdt tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan																		
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp																				
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17																		
		1 Produksi Perikanan Budidaya	116.266,0	Ton				116.266,00	5.665.807.393,00	27.543,75	376.919.600,00	26.894,57	529.393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.438,32	906.312.600,00	46,82	16,00																							
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut								3.602.932.393,00		0,00		1.710.000,00		0,00		0,00		1.710.000,00		0,05																							
3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut		Unit				13	3.602.932.393,00	0	0,00	0	1.710.000,00	0	0,00	0	0,00	0	1.710.000,00	0,00	0,05					UPT PAYAU																		
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat								2.062.875.000,00		376.919.600,00		527.683.000,00		0,00		0,00		904.602.600,00		43,85																							
3.25.04.1.06.0001	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Unit				4	291.394.400,00	1	9.312.000,00	1	33.877.000,00	0	0,00	0	0,00	2	43.189.000,00	50,00	14,82					UPT PAYAU																		
3.25.04.1.06.0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Unit				4	1.771.480.600,00	2	367.607.600,00	1	493.806.000,00	0	0,00	0	0,00	3	861.413.600,00	75,00	48,63					UPT PAYAU																		
		2 Jumlah pelaku usaha perikanan budidaya yang terlayani	80,00	Unit				80,00	1.043.242.000,00	0,00	0,00	40,00	21.628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	21.628.000,00	50,00	2,07																							
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut								1.043.242.000,00		0,00		21.628.000,00		0,00		0,00		21.628.000,00		2,07																							
3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut		Unit				40	1.043.242.000,00	0	0,00	0	21.628.000,00	0	0,00	0	0,00	0	21.628.000,00	0,00	2,07					UPT PAYAU																		
3.25.0.00.0.00.01.0005	UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan								1.082.702.650,00		107.183.479,00		361.002.977,00		0,00		0,00		468.186.456,00		43,24																							
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								357.702.650,00		50.967.979,00		46.219.967,00		0,00		0,00		97.187.946,00		27,17																							
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	%				100,00	357.702.650,00	25,00	50.967.979,00	25,00	46.219.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	97.187.946,00	50,00	27,17																							
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								98.450.000,00		12.495.000,00		28.941.500,00		0,00		0,00		41.436.500,00		42,09																							
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket				1	8.548.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UPT LABUAN																		
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket				1	34.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UPT LABUAN																		
3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket				1	15.602.000,00	0	295.000,00	0	13.301.500,00	0	0,00	0	0,00	0	13.596.500,00	0,00	87,15					UPT LABUAN																		
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket				12	16.800.000,00	0	4.200.000,00	4	4.200.000,00	0	0,00	0	0,00	4	8.400.000,00	33,33	50,00					UPT LABUAN																		
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan				12	23.250.000,00	0	8.000.000,00	6	11.440.000,00	0	0,00	0	0,00	6	19.440.000,00	50,00	83,61					UPT LABUAN																		
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								122.321.650,00		14.477.779,00		12.282.867,00		0,00		0,00		26.760.646,00		21,88																							
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan				12	122.321.650,00	0	14.477.779,00	3	12.282.867,00	0	0,00	0	0,00	3	26.760.646,00	25,00	21,88					UPT LABUAN																		
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								136.931.000,00		23.995.200,00		4.995.600,00		0,00		0,00		28.990.800,00		21,17																							
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit				6	110.970.000,00	0	23.995.200,00	2	4.995.600,00	0	0,00	0	0,00	2	28.990.800,00	33,33	26,12					UPT LABUAN																		
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit				28	25.961.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UPT LABUAN																		
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								725.000.000,00		56.215.500,00		314.783.010,00		0,00		0,00		370.998.510,00		51,17																							
		1 Produksi Perikanan Tangkap	130.388,0	Ton				130.388,00	575.000.000,00	4.588,62	8.240.000,00	10.002,55	292.083.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.591,17	300.323.000,00	11,19	52,23																							
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi								575.000.000,00		8.240.000,00		292.083.000,00		0,00		0,00		300.323.000,00		52,23																							
3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia		Unit				4	500.000.000,00	0	1.510.000,00	3	262.721.000,00	0	0,00	0	0,00	3	264.231.000,00	75,00	52,85					UPT LABUAN																		
3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana		Layanan				6	75.000.000,00	0	6.730.000,00	3	29.362.000,00	0	0,00	0	0,00	3	36.092.000,00	50,00	48,12					UPT LABUAN																		
		2 Kapal Perikanan Tangkap yang direkomendasikan (Rekom)	100,00	Rekomendasi				100,00	150.000.000,00	22,00	47.975.500,00	35,00	22.700.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	70.675.510,00	57,00	47,12																							
3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								75.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																							
3.25.03.1.05.0002	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan		Dokumen				100	75.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UPT LABUAN																		
3.25.03.1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								75.000.000,00		47.975.500,00		22.700.010,00		0,00		0,00		70.675.510,00		94,23																							
3.25.03.1.10.0002	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan		Rekomendasi				25	75.000.000,00	0	47.975.500,00	0	22.700.010,00	0	0,00	0	0,00	0	70.675.510,00	0,00	94,23					UPT LABUAN																		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																					44,96	31,69																						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																																												

SERANG, ...Juni 2024

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Eli Susiyanti, S.H.M.H.,M.M
NIP.19700408 20011



PROVINSI BANTEN
REKAPITULASI KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS PARIWISATA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp						
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							49.091.421.689,00		6.538.824.495,00		9.531.675.981,00		0,00		0,00		16.070.500.476,00		32,74						
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							49.091.421.689,00		6.538.824.495,00		9.531.675.981,00		0,00		0,00		16.070.500.476,00		32,74						
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							21.026.198.489,00		4.273.759.587,00		5.305.870.987,00		0,00		0,00		9.579.630.574,00		45,56						
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,59	%			100,59	21.026.198.489,00	24,72	4.273.759.587,00	26,01	5.305.870.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73	9.579.630.574,00	50,43	45,56						
3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							148.240.000,00		34.217.798,00		3.667.678,00		0,00		0,00		37.885.476,00		25,56						
3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen			2	75.000.000,00	2	34.217.798,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	34.217.798,00	100,00	45,62					DISPAR	
3.26.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen			2	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DISPAR	
3.26.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen			2	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DISPAR	
3.26.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen			2	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DISPAR	
3.26.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen			2	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DISPAR	
3.26.01.1.01.0006	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 Kinerj		Laporan			12	18.240.000,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	16,67	0,00					DISPAR	
3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan			6	35.000.000,00	0	0,00	0	3.667.678,00	0	0,00	0	0,00	0	3.667.678,00	0,00	10,48					DISPAR	
3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							16.721.927.589,00		3.429.522.478,00		4.258.725.672,00		0,00		0,00		7.688.248.150,00		45,98						
3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/ Bulan			55	16.089.927.589,00	3	3.370.318.712,00	3	4.158.784.132,00	0	0,00	0	0,00	6	7.529.102.844,00	10,91	46,79					DISPAR	
3.26.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen			12	600.000.000,00	2	52.860.000,00	3	89.490.000,00	0	0,00	0	0,00	5	142.350.000,00	41,67	23,72					DISPAR	
3.26.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen			12	6.000.000,00	7	4.448.830,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	4.448.830,00	58,33	74,15					DISPAR	
3.26.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen			12	6.000.000,00	3	947.468,00	3	2.038.320,00	0	0,00	0	0,00	6	2.985.788,00	50,00	49,76					DISPAR	
3.26.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan			1	3.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DISPAR	
3.26.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen			2	6.000.000,00	0	0,00	1	3.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	3.000.000,00	50,00	50,00					DISPAR	
3.26.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan			18	6.000.000,00	4	947.468,00	5	2.038.500,00	0	0,00	0	0,00	9	2.985.968,00	50,00	49,77					DISPAR	
3.26.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen			1	5.000.000,00	0	0,00	1	3.374.720,00	0	0,00	0	0,00	1	3.374.720,00	100,00	67,49					DISPAR	
3.26.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							2.000.000,00		0,00		339.875,00		0,00		0,00		339.875,00		16,99						
3.26.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen			1	500.000,00	1	0,00	0	339.875,00	0	0,00	0	0,00	1	339.875,00	100,00	67,98					DISPAR	
3.26.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen			1	500.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00					DISPAR	
3.26.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan			1	500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DISPAR	
3.26.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan			1	500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DISPAR	
3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							56.500.000,00		4.900.000,00		13.579.750,00		0,00		0,00		18.479.750,00		32,71						
3.26.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Dokumen			1	500.000,00	1	0,00	0	339.875,00	0	0,00	0	0,00	1	339.875,00	100,00	67,98					DISPAR	
3.26.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Dokumen			1	500.000,00	1	0,00	0	339.875,00	0	0,00	0	0,00	1	339.875,00	100,00	67,98					DISPAR	
3.26.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen			1	500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DISPAR	
3.26.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang			2	15.000.000,00	0	0,00	1	5.500.000,00	0	0,00	0	0,00	1	5.500.000,00	50,00	36,67					DISPAR	
3.26.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Orang			103	40.000.000,00	35	4.900.000,00	35	7.400.000,00	0	0,00	0	0,00	70	12.300.000,00	67,96	30,75					DISPAR	
3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							605.629.000,00		156.169.500,00		183.824.166,00		0,00</												

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output) Program/Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan					
			Satuan	Rp	Satuan	Rp		I	II	III	IV	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			Satuan	Rp			
2	3	4	5		6		7	8		9		10		11		12		13		14		15		16	17	
3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						508.500.000,00		4.300.000,00		119.904.001,00		0,00		0,00		124.204.001,00		24,43							
3.26.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit				7	195.500.000,00	2	0,00	2	45.788.571,00	0	0,00	0	0,00	4	45.788.571,00	57,14	23,42					DISPAR	
3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit				22	136.000.000,00	5	4.300.000,00	5	30.755.730,00	0	0,00	0	0,00	10	35.055.730,00	45,45	25,78					DISPAR	
3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit				152	102.000.000,00	37	0,00	38	18.392.700,00	0	0,00	0	0,00	75	18.392.700,00	49,34	18,03					DISPAR	
3.26.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit				3	75.000.000,00	1	0,00	0	24.967.000,00	0	0,00	0	0,00	1	24.967.000,00	33,33	33,29					DISPAR	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						18.465.223.200,00		1.671.325.000,00		1.002.217.290,00		0,00		0,00		2.673.542.290,00		14,48							
		1 Persentase Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata	100,00	%			100,00	17.965.223.200,00	20,62	1.661.465.000,00	29,46	996.867.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08	2.658.332.290,00	50,08	14,80						
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi						4.800.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
3.26.02.1.01.0005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Lokasi				19	4.800.000.000,00	4	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	8	0,00	42,11	0,00					DISPAR	
3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi						10.214.500.000,00		1.661.465.000,00		996.867.290,00		0,00		0,00		2.658.332.290,00		26,03							
3.26.02.1.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokumen				4	500.000.000,00	4	407.784.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	407.784.000,00	100,00	81,56					DISPAR	
3.26.02.1.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Unit				12	2.200.000.000,00	0	6.045.000,00	5	4.995.000,00	0	0,00	0	0,00	5	11.040.000,00	41,67	0,50					DISPAR	
3.26.02.1.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Lokasi				2	4.000.000.000,00	1	352.711.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	352.711.000,00	50,00	8,82					DISPAR	
3.26.02.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	Orang				5.850	3.514.500.000,00	900	894.925.000,00	2.430	991.872.290,00	0	0,00	0	0,00	3.330	1.886.797.290,00	56,92	53,69					DISPAR	
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi						2.950.723.200,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
3.26.02.1.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen				2	1.000.000.000,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	100,00	0,00					DISPAR	
3.26.02.1.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Lokasi				5	1.950.723.200,00	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	60,00	0,00					DISPAR	
		2 Rata-Rata Lama inap	1,72	Hari			1,72	500.000.000,00	0,00	9.860.000,00	0,00	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.210.000,00	0,00	3,04						
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						500.000.000,00		9.860.000,00		5.350.000,00		0,00		0,00		15.210.000,00		3,04							
3.26.02.1.04.0006	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	Usaha				4	200.000.000,00	0	4.190.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4.190.000,00	25,00	2,10					DISPAR	
3.26.02.1.04.0008	Pembinaan dan Pengawasan Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar	Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	Usaha				30	300.000.000,00	5	5.670.000,00	6	5.350.000,00	0	0,00	0	0,00	11	11.020.000,00	36,67	3,67					DISPAR	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						6.000.000.000,00		173.455.800,00		1.848.989.973,00		0,00		0,00		2.022.445.773,00		33,71							
		1 Persentase Jumlah Promosi Wisata	100,00	%			100,00	5.500.000.000,00	10,00	173.455.800,00	20,00	1.756.572.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.930.028.773,00	30,00	35,09						
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi						5.500.000.000,00		173.455.800,00		1.756.572.973,00		0,00		0,00		1.930.028.773,00		35,09							
3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen				4	3.400.000.000,00	1	173.455.800,00	1	1.033.824.473,00	0	0,00	0	0,00	2	1.207.280.273,00	50,00	35,51					DISPAR	
3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan				3	2.100.000.000,00	1	0,00	1	722.748.500,00	0	0,00	0	0,00	2	722.748.500,00	66,67	34,42					DISPAR	
		2 Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan	5,00	%			5,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	92.417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.417.000,00	0,00	18,48						
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi						500.000.000,00		0,00		92.417.000,00		0,00		0,00		92.417.000,00		18,48							
3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen				4	500.000.000,00	0	0,00	1	92.417.000,00	0	0,00	0	0,00	1	92.417.000,00	25,00	18,48					DISPAR	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL						1.000.000.000,00		54.509.500,00		243.354.200,00		0,00		0,00		297.863.700,00		29,79							
		1 Persentase Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif Provinsi	%				150.000.0																			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp				
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif							400.000.000,00		0,00		218.402.486,00		0,00		0,00		218.402.486,00		54,60						
3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		Orang			100	200.000.000,00	0	0,00	120	125.702.220,00	0	0,00	0	0,00	120	125.702.220,00	120,00	62,85					DISPAR	
3.26.05.1.02.0003	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif		Orang			100	200.000.000,00	0	0,00	0	92.700.266,00	0	0,00	0	0,00	0	92.700.266,00	0,00	46,35					DISPAR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			73,34	36,22						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																										

SERANG, ...Juni 2024

Kepala Dinas Pariwisata

H. Al Hamidi,S.Sos,M.Si
NIP.196408171986031022



PROVINSI BANTEN
REKAPITULASI KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS PERTANIAN
SUB UNIT : SEMUA SUB UNIT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan			
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp					
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	16	17
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							111.417.238.138,0		15.977.473.085,00		25.503.579.183,00		0,00		0,00		41.481.052.268,00		37,23					
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							111.417.238.138,0		15.977.473.085,00		25.503.579.183,00		0,00		0,00		41.481.052.268,00		37,23					
3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN (UNIT INDUK)							93.659.661.338,00		13.954.491.712,00		22.568.008.730,00		0,00		0,00		36.522.500.442,00		38,99					
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							60.792.742.938,00		12.880.740.102,00		14.518.654.568,00		0,00		0,00		27.399.394.670,00		45,07					
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	%			100,00	60.792.742.938,00	0,00	12.880.740.102,00	0,00	14.518.654.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.399.394.670,00	0,00	45,07					
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							600.000.000,00		353.119.600,00		145.043.450,00		0,00		0,00		498.163.050,00		83,03					
3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen			2	121.986.000,00	1	91.690.000,00	0	12.988.000,00	0	0,00	0	0,00	1	104.678.000,00	50,00	85,81				DISTAN	
3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen			2	80.716.700,00	0	32.800.000,00	1	6.600.000,00	0	0,00	0	0,00	1	39.400.000,00	50,00	48,81				DISTAN	
3.27.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen			2	82.270.300,00	0	22.150.600,00	0	25.021.200,00	0	0,00	0	0,00	0	47.171.800,00	0,00	57,34				DISTAN	
3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen			2	113.458.000,00	0	0,00	0	32.380.000,00	0	0,00	0	0,00	0	32.380.000,00	0,00	28,54				DISTAN	
3.27.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen			2	45.865.000,00	0	7.564.000,00	0	7.564.000,00	0	0,00	0	0,00	0	15.128.000,00	0,00	32,98				DISTAN	
3.27.01.1.01.0006	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 Kinerj		Laporan			3	62.655.000,00	0	198.915.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	198.915.000,00	0,00	317,48				DISTAN	
3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan			12	93.049.000,00	2	0,00	3	60.490.250,00	0	0,00	0	0,00	5	60.490.250,00	41,67	65,01				DISTAN	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							50.617.291.396,00		10.129.235.653,00		12.111.745.203,00		0,00		0,00		22.240.980.856,00		43,94					
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/ Bulan			200	49.461.381.396,00	3	9.910.514.653,00	3	11.832.380.203,00	0	0,00	0	0,00	6	21.742.894.856,00	3,00	43,96				DISTAN	
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen			12	895.910.000,00	3	133.880.000,00	3	218.770.000,00	0	0,00	0	0,00	6	352.650.000,00	50,00	39,36				DISTAN	
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen			12	60.000.000,00	3	29.129.000,00	3	15.575.000,00	0	0,00	0	0,00	6	44.704.000,00	50,00	74,51				DISTAN	
3.27.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen			12	45.000.000,00	3	8.642.000,00	3	11.100.000,00	0	0,00	0	0,00	6	19.742.000,00	50,00	43,87				DISTAN	
3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan			1	65.000.000,00	4	41.308.000,00	4	10.130.000,00	0	0,00	0	0,00	8	51.438.000,00	800,00	79,14				DISTAN	
3.27.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen			1	50.000.000,00	3	5.762.000,00	4	23.790.000,00	0	0,00	0	0,00	7	29.552.000,00	700,00	59,10				DISTAN	
3.27.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen			1	40.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				DISTAN	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							120.999.850,00		0,00		4.320.000,00		0,00		0,00		4.320.000,00		3,57					
3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Dokumen			6	25.000.000,00	0	0,00	3	4.320.000,00	0	0,00	0	0,00	3	4.320.000,00	50,00	17,28				DISTAN	
3.27.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Dokumen			3	25.999.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				DISTAN	
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang			9	70.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				DISTAN	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							573.396.000,00		47.727.500,00		152.219.884,00		0,00		0,00		199.947.384,00		34,87					
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket			1	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				DISTAN	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket			3	100.000.000,00	1	14.437.500,00	1	100.732.000,00	0	0,00	0	0,00	2	115.169.500,00	66,67	115,17				DISTAN	
3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket			2	100.000.000,00	1	3.260.000,00	0	17.099.000,00	0	0,00	0	0,00	1	20.359.000,00	50,00	20,36				DISTAN	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket			3	50.000.000,00	1	3.330.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3.330.000,00	33,33	6,66				DISTAN	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan			12	273.396.000,00	1	26.700.000,00	1	34.388.884,00	0	0,00	0	0,00	2	61.088.884,00	16,67	22,34				DISTAN	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							832.641.000,00		296.806.000,00		0,00		0,00		0,00		296.806.000,00		35,65					
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit			36	782.641.000,00	34	296.806.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	34	296.806.000,00	94,44	37,92				DISTAN	
3.27.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit			2	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				DISTAN	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							7.391.914.692,00		2.															

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
			Satuan	Rp	Satuan	Rp		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp						
2	3	4	5		6		7	8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						540.000.000,00		54.401.500,00		81.837.000,00		0,00		0,00		136.238.500,00		25,23						
3.27.04.1.01.0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan		Wilayah			8	258.000.000,00	1	16.780.000,00	1	22.290.000,00	0	0,00	0	0,00	2	39.070.000,00	25,00	15,14				DISTAN	
3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Laporan			4	222.000.000,00	1	27.451.500,00	0	22.650.000,00	0	0,00	0	0,00	1	50.101.500,00	25,00	22,57				DISTAN	
3.27.04.1.01.0009	Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis		Orang			100	60.000.000,00	0	10.170.000,00	100	36.897.000,00	0	0,00	0	0,00	100	47.067.000,00	100,00	78,44				DISTAN	
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi						240.000.000,00		40.440.000,00		36.940.000,00		0,00		0,00		77.380.000,00		32,24						
3.27.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM		Laporan			4	240.000.000,00	3	40.440.000,00	2	36.940.000,00	0	0,00	0	0,00	5	77.380.000,00	125,00	32,24				DISTAN	
		2 Jumlah Penjaminan Keamanan Produk Hewan	39,00	Unit Usaha			39,00	710.000.000,00	11,00	62.225.000,00	8,00	121.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	184.005.000,00	48,72	25,92					
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi						240.000.000,00		24.160.000,00		45.385.000,00		0,00		0,00		69.545.000,00		28,98						
3.27.04.1.02.0006	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan		Laporan			4	240.000.000,00	2	24.160.000,00	2	45.385.000,00	0	0,00	0	0,00	4	69.545.000,00	100,00	28,98				DISTAN	
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan						70.000.000,00		0,00		2.390.000,00		0,00		0,00		2.390.000,00		3,41						
3.27.04.1.03.0007	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan		Orang			100	70.000.000,00	0	0,00	0	2.390.000,00	0	0,00	0	0,00	0	2.390.000,00	0,00	3,41				DISTAN	
3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan						400.000.000,00		38.065.000,00		74.005.000,00		0,00		0,00		112.070.000,00		28,02						
3.27.04.1.05.0003	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)		Sertifikat			125	400.000.000,00	35	38.065.000,00	25	74.005.000,00	0	0,00	0	0,00	60	112.070.000,00	48,00	28,02				DISTAN	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						1.086.411.100,00		93.446.000,00		121.432.000,00		0,00		0,00		214.878.000,00		19,78						
		1 Pengamanan Produksi Tanaman pangan dari gangguan serangan OPT dan DPI	95,00	%			95,00	1.086.411.100,00	7,00	93.446.000,00	10,00	121.432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	214.878.000,00	17,89	19,78					
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi						1.086.411.100,00		93.446.000,00		121.432.000,00		0,00		0,00		214.878.000,00		19,78						
3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan		Laporan			4	564.800.000,00	0	62.536.000,00	19	40.012.000,00	0	0,00	0	0,00	19	102.548.000,00	481,50	18,16				DISTAN	
3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani		Laporan			4	282.200.000,00	0	20.670.000,00	0	23.050.000,00	0	0,00	0	0,00	0	43.720.000,00	0,00	15,49				DISTAN	
3.27.05.1.01.0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan		Laporan			4	239.411.100,00	0	10.240.000,00	0	58.370.000,00	0	0,00	0	0,00	0	68.610.000,00	0,00	28,66				DISTAN	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN						120.000.000,00		0,00		11.361.000,00		0,00		0,00		11.361.000,00		9,47						
		1 Rekomendasi izin usaha pertanian	252,00	Rekomendasi			252,00	120.000.000,00	10,00	0,00	10,00	11.361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	11.361.000,00	7,94	9,47					
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						120.000.000,00		0,00		11.361.000,00		0,00		0,00		11.361.000,00		9,47						
3.27.06.1.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota		Dokumen			4	30.000.000,00	0	0,00	0	11.361.000,00	0	0,00	0	0,00	0	11.361.000,00	0,00	37,87				DISTAN	
3.27.06.1.01.0004	Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak	Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik		Unit			4	30.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				DISTAN	
3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi		Laporan			4	60.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				DISTAN	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						8.032.888.300,00		277.671.400,00		1.861.037.500,00		0,00		0,00		2.138.708.900,00		26,62						
		1 Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh dan petani	281,00	Kelompok			281,00	8.032.888.300,00	0,00	277.671.400,00	0,00	1.861.037.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138.708.900,00	0,00	26,62					
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian						6.650.000.000,00		120.170.000,00		1.679.160.000,00		0,00		0,00		1.799.330.000,00		27,06						
3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya		Unit			34	333.585.640,00	2	38.960.000,00	0	77.590.000,00	0	0,00	0	0,00	2	116.550.000,00	5,88	34,94				DISTAN	
3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya		Orang			587	6.316.414.360,00																	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
			Satuan	Rp	Satuan	Rp		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			Satuan	Rp		
2	3	4	5		6		7	8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit			5	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UPT SERTIFIKASI
3.27.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit			2	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UPT SERTIFIKASI
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							430.477.060,00		80.187.562,00		78.733.820,00		0,00		0,00		158.921.382,00		36,92					
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan			12	10.000.000,00	3	1.000.000,00	0	750.000,00	0	0,00	0	0,00	3	1.750.000,00	25,00	17,50					UPT SERTIFIKASI
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan			12	169.998.500,00	3	35.259.810,00	3	34.034.497,00	0	0,00	0	0,00	6	69.294.307,00	50,00	40,76					UPT SERTIFIKASI
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan			12	69.128.560,00	3	4.659.000,00	1	2.710.000,00	0	0,00	0	0,00	4	7.369.000,00	33,33	10,66					UPT SERTIFIKASI
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan			12	181.350.000,00	3	39.268.752,00	3	41.239.323,00	0	0,00	0	0,00	6	80.508.075,00	50,00	44,39					UPT SERTIFIKASI
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							223.750.000,00		11.576.000,00		18.506.700,00		0,00		0,00		30.082.700,00		13,44					
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Unit			1	33.410.000,00	1	2.250.000,00	1	2.100.000,00	0	0,00	0	0,00	2	4.350.000,00	200,00	13,02					UPT SERTIFIKASI
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit			21	70.430.000,00	3	0,00	0	4.756.700,00	0	0,00	0	0,00	3	4.756.700,00	14,29	6,75					UPT SERTIFIKASI
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit			120	119.910.000,00	30	9.326.000,00	2	11.650.000,00	0	0,00	0	0,00	32	20.976.000,00	26,67	17,49					UPT SERTIFIKASI
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							330.000.000,00		24.016.000,00		46.698.000,00		0,00		0,00		70.714.000,00		21,43					
		1 Peningkatan Jumlah Sertifikasi Benih	442,00	Sertifikat			442,00	330.000.000,00	6,00	24.016.000,00	8,00	46.698.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	70.714.000,00	3,17	21,43					
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman							180.000.000,00		8.230.000,00		25.468.000,00		0,00		0,00		33.698.000,00		18,72					
3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih		Sertifikat			401	180.000.000,00	2	8.230.000,00	159	25.468.000,00	0	0,00	0	0,00	161	33.698.000,00	40,15	18,72					UPT SERTIFIKASI
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi							150.000.000,00		15.786.000,00		21.230.000,00		0,00		0,00		37.016.000,00		24,68					
3.27.02.1.03.0002	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai		Varietas Unggul			1	150.000.000,00	1	15.786.000,00	2	21.230.000,00	0	0,00	0	0,00	3	37.016.000,00	300,00	24,68					UPT SERTIFIKASI
3.27.0.00.0.00.01.0002	UPTD Benih dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan							4.343.251.300,00		614.514.548,00		986.534.869,00		0,00		0,00		1.601.049.417,00		36,86					
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							3.342.561.300,00		554.144.548,00		845.604.869,00		0,00		0,00		1.399.749.417,00		41,88					
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	99,98	%			99,98	3.342.561.300,00	0,00	554.144.548,00	25,48	845.604.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,48	1.399.749.417,00	25,49	41,88					
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							411.073.300,00		27.776.500,00		108.786.445,00		0,00		0,00		136.562.945,00		33,22					
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket			16	78.256.300,00	4	2.512.000,00	4	26.433.178,00	0	0,00	0	0,00	8	28.945.178,00	50,00	36,99					UPT BENIH
3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket			4	16.727.000,00	1	1.708.000,00	1	3.266.000,00	0	0,00	0	0,00	2	4.974.000,00	50,00	29,74					UPT BENIH
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket			8	81.780.000,00	1	0,00	2	24.450.000,00	0	0,00	0	0,00	3	24.450.000,00	37,50	29,90					UPT BENIH
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan			17	234.310.000,00	2	23.556.500,00	4	54.637.267,00	0	0,00	0	0,00	6	78.193.767,00	35,29	33,37					UPT BENIH
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2.328.540.000,00		421.758.162,00		641.291.938,00		0,00		0,00		1.063.050.100,00		45,65					
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan			36	311.374.000,00	7	64.358.162,00	9	69.848.605,00	0	0,00	0	0,00	16	134.206.767,00	44,44	43,10					UPT BENIH
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan			109	2.017.166.000,00	16	357.400.000,00	32	571.443.333,00	0	0,00	0	0,00	48	928.843.333,00	44,04	46,05					UPT BENIH
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							6																	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I	Rp	Satuan	Rp	II	Rp	Satuan	Rp	III	Rp	Satuan	Rp	IV	Rp	Satuan	Rp			Satuan	Rp
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani		Ha				20.400	150.690.000,00	1	18.320.000,00	1	28.890.000,00	0	0,00	0	0,00	2	47.210.000,00	0,01	31,33					UPT BENIH		
3.27.0.00.0.00.01.0003	UPTD Pengujian Pakan dan Pembibitan Ternak								8.670.262.400,00		1.072.701.507,00		1.204.427.529,00		0,00		0,00		2.277.129.036,00		26,26							
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								6.684.262.400,00		964.997.507,00		946.284.878,00		0,00		0,00		1.911.282.385,00		28,59							
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	%				100,00	6.684.262.400,00	0,00	964.997.507,00	0,00	946.284.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911.282.385,00	0,00	28,59							
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								246.000.000,00		26.342.000,00		31.761.880,00		0,00		0,00		58.103.880,00		23,62							
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket				2	27.000.000,00	1	3.074.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3.074.000,00	50,00	11,39					UPT TERNAK		
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket				2	59.000.000,00	1	3.582.000,00	1	12.396.000,00	0	0,00	0	0,00	2	15.978.000,00	100,00	27,08					UPT TERNAK		
3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket				1	55.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UPT TERNAK		
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket				2	30.000.000,00	1	6.300.000,00	1	3.600.000,00	0	0,00	0	0,00	2	9.900.000,00	100,00	33,00					UPT TERNAK		
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket				2	15.000.000,00	0	0,00	1	3.229.880,00	0	0,00	0	0,00	1	3.229.880,00	50,00	21,53					UPT TERNAK		
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan				12	60.000.000,00	1	13.386.000,00	1	12.536.000,00	0	0,00	0	0,00	2	25.922.000,00	16,67	43,20					UPT TERNAK		
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								2.900.055.611,00		228.842.926,00		458.780.806,00		0,00		0,00		687.623.732,00		23,71							
3.27.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit				6	1.305.665.611,00	0	228.842.926,00	1	329.792.806,00	0	0,00	0	0,00	1	558.635.732,00	16,67	42,79					UPT TERNAK		
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit				21	1.594.390.000,00	0	0,00	1	128.988.000,00	0	0,00	0	0,00	1	128.988.000,00	4,76	8,09					UPT TERNAK		
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2.729.796.789,00		668.602.581,00		418.663.692,00		0,00		0,00		1.087.266.273,00		39,83							
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan				12	380.000.000,00	1	45.751.480,00	1	44.040.016,00	0	0,00	0	0,00	2	89.791.496,00	16,67	23,63					UPT TERNAK		
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan				12	2.349.796.789,00	1	622.851.101,00	1	374.623.676,00	0	0,00	0	0,00	2	997.474.777,00	16,67	42,45					UPT TERNAK		
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								808.410.000,00		41.210.000,00		37.078.500,00		0,00		0,00		78.288.500,00		9,68							
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit				4	213.410.000,00	1	34.000.000,00	1	32.450.000,00	0	0,00	0	0,00	2	66.450.000,00	50,00	31,14					UPT TERNAK		
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit				9	192.323.000,00	0	0,00	1	4.628.500,00	0	0,00	0	0,00	1	4.628.500,00	11,11	2,41					UPT TERNAK		
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit				2	402.677.000,00	0	7.210.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	7.210.000,00	0,00	1,79					UPT TERNAK		
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								1.986.000.000,00		107.704.000,00		258.142.651,00		0,00		0,00		365.846.651,00		18,42							
		1 Tersedianya bibit ternak ruminansia bernetu	360,00	Ekor				360,00	1.986.000.000,00	90,00	107.704.000,00	90,00	258.142.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	365.846.651,00	50,00	18,42							
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi								1.986.000.000,00		107.704.000,00		258.142.651,00		0,00		0,00		365.846.651,00		18,42							
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi		laporan				12	1.986.000.000,00	3	107.704.000,00	3	258.142.651,00	0	0,00	0	0,00	6	365.846.651,00	50,00	18,42					UPT TERNAK		
3.27.0.00.0.00.01.0004	UPTD Pelayanan dan Penguian Veteriner								3.388.087.900,00		198.915.756,00		566.507.535,00		0,00		0,00		765.423.291,00		22,59							
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								1.198.087.900,00		163.663.956,00		232.343.770,00		0,00		0,00		396.007.726,00		33,05							
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	%				100,00	1.198.087.900,00	0,00	163.663.956,00	0,00	232.343.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp				
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17		
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Jumlah kasus Penurunan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	20,00	Kasus			20,00	300.000.000,00	0,00	6.360.000,00	5,00	86.100.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	92.460.335,00	25,00	30,82								
								300.000.000,00		6.360.000,00		86.100.335,00		0,00		0,00		92.460.335,00		30,82								
3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan		Laporan			5	120.000.000,00	0	0,00	3	58.610.335,00	0	0,00	0	0,00	3	58.610.335,00	60,00	48,84					UPT VETERINER			
3.27.04.1.01.0008	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan		Laporan			13	180.000.000,00	1	6.360.000,00	4	27.490.000,00	0	0,00	0	0,00	5	33.850.000,00	38,46	18,81					UPT VETERINER			
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	2 Jumlah Penjaminan Keamanan Produk Hewan	39,00	Unit Usaha			39,00	500.000.000,00	0,00	28.891.800,00	8,00	152.757.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	181.649.430,00	20,51	36,33								
								500.000.000,00		28.891.800,00		152.757.630,00		0,00		0,00		181.649.430,00		36,33								
3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Laporan			12	500.000.000,00	3	28.891.800,00	3	152.757.630,00	0	0,00	0	0,00	6	181.649.430,00	50,00	36,33					UPT VETERINER			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			58,89	24,84								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																												

SERANG, ...Juni 2024

Kepala Dinas Pertanian

Ir. H. Agus M. Tauchid S., M.Si
NIP.19660219 19920



PROVINSI BANTEN
REKAPITULASI KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
			Satuan	Rp	Satuan	Rp		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			
2	3	4	5		6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						47.336.127.192,00	3.948.277.882,00	12.251.454.809,00	0,00	0,00	16.199.732.691,00	34,22									
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						47.336.127.192,00	3.948.277.882,00	12.251.454.809,00	0,00	0,00	16.199.732.691,00	34,22									
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						25.736.520.342,00	3.570.395.629,00	6.568.798.239,00	0,00	0,00	10.139.193.868,00	39,40									
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	%			100,00	25.736.520.342,00	21,10	3.570.395.629,00	26,69	6.568.798.239,00	0,00	0,00	0,00	47,79	10.139.193.868,00	47,79	39,40			
3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						402.849.914,00	24.721.000,00	32.797.897,00	0,00	0,00	57.518.897,00	14,28									
3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen			5	134.952.800,00	1	24.431.000,00	0	7.356.646,00	0	0,00	0	0,00	1	31.787.646,00	20,00	23,55	DESDM	
3.29.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen			1	12.108.800,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00	DESDM	
3.29.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen			1	10.768.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	DESDM	
3.29.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen			1	7.512.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	DESDM	
3.29.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen			1	7.604.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	DESDM	
3.29.01.1.01.0006	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 Kinerj		Laporan			17	66.760.800,00	3	290.000,00	0	4.955.251,00	0	0,00	0	0,00	3	5.245.251,00	18,82	7,86	DESDM	
3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan			4	163.141.914,00	0	0,00	0	20.486.000,00	0	0,00	0	0,00	0	20.486.000,00	0,00	12,56	DESDM	
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						21.081.689.773,00	3.008.165.392,00	5.387.599.766,00	0,00	0,00	8.395.765.158,00	39,82									
3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/ Bulan			24	20.542.491.173,00	4	2.951.158.892,00	6	5.287.259.766,00	0	0,00	0	0,00	10	8.238.418.658,00	41,67	40,10	DESDM	
3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen			12	434.295.000,00	3	31.360.000,00	3	82.700.000,00	0	0,00	0	0,00	6	114.060.000,00	50,00	26,26	DESDM	
3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen			2	12.314.000,00	1	6.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	6.400.000,00	50,00	51,97	DESDM	
3.29.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen			12	30.756.000,00	3	8.295.000,00	3	6.898.500,00	0	0,00	0	0,00	6	15.193.500,00	50,00	49,40	DESDM	
3.29.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan			1	8.676.000,00	1	4.147.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4.147.500,00	100,00	47,80	DESDM	
3.29.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen			1	5.388.000,00	0	0,00	0	2.047.500,00	0	0,00	0	0,00	0	2.047.500,00	0,00	38,00	DESDM	
3.29.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan			18	41.988.000,00	4	6.804.000,00	3	6.646.500,00	0	0,00	0	0,00	7	13.450.500,00	38,89	32,03	DESDM	
3.29.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen			1	5.781.600,00	0	0,00	0	2.047.500,00	0	0,00	0	0,00	0	2.047.500,00	0,00	35,41	DESDM	
3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						30.716.800,00	0,00	10.472.000,00	0,00	0,00	10.472.000,00	34,09									
3.29.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen			2	4.790.800,00	0	0,00	1	4.460.000,00	0	0,00	0	0,00	1	4.460.000,00	50,00	93,10	DESDM	
3.29.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan			1	25.526.000,00	0	0,00	0	6.012.000,00	0	0,00	0	0,00	0	6.012.000,00	0,00	23,55	DESDM	
3.29.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan			1	400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	DESDM	
3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						154.116.000,00	9.870.000,00	98.889.700,00	0,00	0,00	108.759.700,00	70,57									
3.29.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Paket			1	92.404.000,00	0	0,00	1	88.775.900,00	0	0,00	0	0,00	1	88.775.900,00	100,00	96,07	DESDM	
3.29.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Dokumen			1	3.210.000,00	0	0,00	0	738.300,00	0	0,00	0	0,00	0	738.300,00	0,00	23,00	DESDM	
3.29.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Dokumen			1	11.300.000,00	0	3.390.000,00	0	3.440.000,00	0	0,00	0	0,00	0	6.830.000,00	0,00	60,44	DESDM	
3.29.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen			2	1.980.000,00	0	0,00	1	534.000,00	0	0,00	0	0,00	1	534.000,00	50,00	26,97	DESDM	
3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang			6	45.222.000,00	1	6.480.000,00	1	5.401.500,00	0	0,00	0	0,00	2	11.881.500,00	33,33	26,27	DESDM	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						567.042.000,00	39.090.634,00	125.445.400,00	0,00	0,00	164.536.034,00	29,02									
3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket			1	15.000.000,00	0	0,00	0	5.976.000,00	0	0,00	0	0,00	0	5.976.000,00	0,00	39,84	DESDM	
3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket			1	162.642.000,00	1	10.687.534,00	0	54.610.000,00	0	0,00	0	0,00	1	65.297.534,00	100,00	40,15	DESDM	
3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket			1	30.000.000,00	0	0,0,												

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I	II	III	IV	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp				
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17		
3.29.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Unit			6	220.560.000,00	0	14.068.000,00	1	50.947.500,00	0	0,00	0	0,00	1	65.015.500,00	16,67	29,48					DESDM			
3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit			14	196.040.000,00	0	3.807.500,00	4	74.593.500,00	0	0,00	0	0,00	4	78.401.000,00	28,57	39,99					DESDM			
3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit			124	117.050.000,00	0	0,00	31	56.630.000,00	0	0,00	0	0,00	31	56.630.000,00	25,00	48,38					DESDM			
3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit			1	51.190.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00					DESDM			
3.29.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit			2	109.578.000,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	100,00	0,00					DESDM			
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN							1.069.485.650,00		19.673.000,00		113.414.300,00		0,00		0,00		133.087.300,00		12,44								
		1 Persentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Aspek Geologi Dan Air Tanah	70,89	%			70,89	1.069.485.650,00	22,00	19.673.000,00	7,33	113.414.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33	133.087.300,00	41,37	12,44								
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi							459.879.050,00		5.773.000,00		61.414.000,00		0,00		0,00		67.187.000,00		14,61								
3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		Dokumen			3	459.879.050,00	0	5.773.000,00	0	61.414.000,00	0	0,00	0	0,00	0	67.187.000,00	0,00	14,61					DESDM			
3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi							609.606.600,00		13.900.000,00		52.000.300,00		0,00		0,00		65.900.300,00		10,81								
3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul		Dokumen			21	71.990.000,00	9	6.360.000,00	3	12.620.000,00	0	0,00	0	0,00	12	18.980.000,00	57,14	26,36					DESDM			
3.29.02.1.03.0002	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		Laporan			1	320.220.000,00	0	4.070.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4.070.000,00	0,00	1,27					DESDM			
3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		Laporan			4	217.396.600,00	0	3.470.000,00	0	39.380.300,00	0	0,00	0	0,00	0	42.850.300,00	0,00	19,71					DESDM			
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA							850.800.000,00		74.275.000,00		156.171.000,00		0,00		0,00		230.446.000,00		27,09								
		1 Persentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Mineral dan Batubara	63,79	%			63,79	850.800.000,00	6,65	74.275.000,00	14,97	156.171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,62	230.446.000,00	33,89	27,09								
3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil							80.100.000,00		0,00		12.930.000,00		0,00		0,00		12.930.000,00		16,14								
3.29.03.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah La		Dokumen			1	14.080.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DESDM			
3.29.03.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah La		Dokumen			6	32.180.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DESDM			
3.29.03.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu)		Dokumen			1	33.840.000,00	0	0,00	0	12.930.000,00	0	0,00	0	0,00	0	12.930.000,00	0,00	38,21					DESDM			
3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut							214.400.000,00		18.420.000,00		21.525.000,00		0,00		0,00		39.945.000,00		18,63								
3.29.03.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat		Laporan			7	141.610.000,00	0	3.090.000,00	1	15.075.000,00	0	0,00	0	0,00	1	18.165.000,00	14,29	12,83					DESDM			
3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha		Dokumen			4	1.080.000,00	0	600.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	600.000,00	25,00	55,56					DESDM			
3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pe		Laporan			1	71.710.000,00	0	14.730.000,00	0	6.450.000,00	0	0,00	0	0,00	0	21.180.000,00	25,00	29,54					DESDM			
3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat							556.300.000,00		55.855.000,00		121.716.000,00		0,00		0,00		177.571.000,00		31,92								
3.29.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat		Laporan			5	212.896.400,00	3	31.675.000,00	2	1.730.000,00	0	0,00	0	0,00	5	33.405.000,00	100,00	15,69					DESDM			
3.29.03.1.04.0003	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertamb		Dokumen			2	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DESDM			
3.29.03.1.04.0005	Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Jumlah Laporan Hasil Reklamasi dan Pascatambang Bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)		Laporan			11	338.403.600,00	0	24.180.000,00	4	119.986.000,00	0	0,00	0	0,00	4	144.166.000,00	40,91	42,60					DESDM			
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN							719.690.400,00		2.820.000,00		16.633.800,00		0,00		0,00		19.453.800,00		2,70								
		1 Cakupan ketersediaan informasi potensi dan pelayanan pemanfaatan langsung energi baru terbarukan	42,86	%			42,86	719.690.400,00	0,00	2.820.000,00	11,43	16.633.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	19.453.800,00	26,67	2,70								
3.29.05.1.05	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi							130.696.400,00		2.820.000,00		5.184.550,00		0,00		0,00		8.004.550,00		6,12								
3.29.05.1.05.0001	Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa	jumlah dokumen data potensi biomassa		Dokumen			3	130.696.400,00	1	2.820.000,00	1	5.184.550,00	0	0,00	0	0,00	2	8.004.550,00	66,67	6,12					DESDM			
3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi							588.994.000,00		0,00		11.449.250,00		0,00		0,00		11.449.250,00		1,94								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp					
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17	
3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah		Laporan			1	11.120.000,00	0	0,00	0	10.679.250,00	0	0,00	0	0,00	0	10.679.250,00	0,00	96,04					DESDM		
3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT		unit			3	170.194.000,00	0	0,00	0	770.000,00	0	0,00	0	0,00	0	770.000,00	0,00	0,45					DESDM		
3.29.05.1.07.0010	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah	Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah		Dokumen			8	407.680.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					DESDM		
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN							18.959.630.800,00		281.114.253,00		5.396.437.470,00		0,00		0,00		5.677.551.723,00		29,95							
		1 Cakupan Pelayanan Listrik untuk Wilayah Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (RTS)	8.200,00	Rumah Tangga			8.200,00	18.418.370.800,00	0,00	233.920.500,00	0,00	5.185.688.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.419.609.000,00	0,00	29,43							
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan							18.418.370.800,00		233.920.500,00		5.185.688.500,00		0,00		0,00		5.419.609.000,00		29,43							
3.29.06.1.06.0003	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu		Laporan			14	397.762.400,00	4	44.834.500,00	4	88.705.000,00	0	0,00	0	0,00	8	133.539.500,00	57,14	33,57					DESDM		
3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		RTS			8.212	18.020.608.400,00	0	189.086.000,00	0	5.096.983.500,00	0	0,00	0	0,00	0	5.286.069.500,00	0,00	29,33					DESDM		
		2 Pelaku Usaha Ketenagalistrikan yang Memenuhi Standar	83,42	%			83,42	541.260.000,00	24,37	47.193.753,00	15,93	210.748.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	257.942.723,00	48,31	47,66							
3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi							541.260.000,00		47.193.753,00		210.748.970,00		0,00		0,00		257.942.723,00		47,66							
3.29.06.1.01.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jarin		Dokumen			8	178.550.000,00	2	4.721.000,00	2	53.931.840,00	0	0,00	0	0,00	4	58.652.840,00	50,00	32,85					DESDM		
3.29.06.1.01.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan		Dokumen			77	103.675.000,00	26	9.746.753,00	15	31.320.130,00	0	0,00	0	0,00	41	41.066.883,00	53,25	39,61					DESDM		
3.29.06.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik		Laporan			4	259.035.000,00	1	32.726.000,00	1	125.497.000,00	0	0,00	0	0,00	2	158.223.000,00	50,00	61,08					DESDM		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			27,04	22,31							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																											

SERANG, ...Juni 2024

Pt.Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Deri Dariawan, ST.M. MT
NIP.197803112001121002



PROVINSI BANTEN

REKAPITULASI KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SUB UNIT : SEMUA SUB UNIT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp				
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17		
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							51.459.292.325,00		4.366.356.980,00		77.627.336.470,81		0,00		0,00		81.993.693.450,81		159,34								
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							8.224.894.400,00		307.338.000,00		510.149.022,00		0,00		0,00		817.487.022,00		9,94								
3.31.3.30.0.00.02.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (UNIT INDUK)							8.224.894.400,00		307.338.000,00		510.149.022,00		0,00		0,00		817.487.022,00		9,94								
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN							275.000.000,00		0,00		99.738.256,00		0,00		0,00		99.738.256,00		36,27								
		1 Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan urusan Perdagangan	210,00	%				210,00	275.000.000,00	45,00	0,00	50,00	99.738.256,00	0,00	0,00	0,00	95,00	99.738.256,00	45,24	36,27								
3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar							75.000.000,00		0,00		7.320.000,00		0,00		0,00		7.320.000,00		9,76								
3.30.02.1.03.0002	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan		Dokumen				30	30.000.000,00	2	0,00	0	7.320.000,00	0	0,00	0	0,00	2	7.320.000,00	6,67	24,40					INDAG		
3.30.02.1.03.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya		Laporan				30	45.000.000,00	7	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	0,00	23,33	0,00					INDAG		
3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)							200.000.000,00		0,00		92.418.256,00		0,00		0,00		92.418.256,00		46,21								
3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal		Dokumen				240	200.000.000,00	60	0,00	59	92.418.256,00	0	0,00	0	0,00	119	92.418.256,00	49,58	46,21					INDAG		
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN							595.000.000,00		49.540.000,00		95.282.500,00		0,00		0,00		144.822.500,00		24,34								
		1 Laju Pertumbuhan Sarana Distribusi Perdagangan	6,89	%				6,89	595.000.000,00	0,00	49.540.000,00	0,00	95.282.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.822.500,00	0,00	24,34								
3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas							595.000.000,00		49.540.000,00		95.282.500,00		0,00		0,00		144.822.500,00		24,34								
3.30.03.1.01.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi		Unit				1	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					INDAG		
3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi		Laporan				4	400.000.000,00	0	49.540.000,00	0	59.972.500,00	0	0,00	0	0,00	0	109.512.500,00	0,00	27,38					INDAG		
3.30.03.1.01.0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi		Orang				16	95.000.000,00	0	0,00	0	30.140.000,00	0	0,00	0	0,00	0	30.140.000,00	0,00	31,73					INDAG		
3.30.03.1.01.0004	Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka implementasi SRG di masing-masing kabupaten/kota dalam provinsi	Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka Implementasi Sistem Resi Gudang		Kegiatan				2	50.000.000,00	0	0,00	0	5.170.000,00	0	0,00	0	0,00	0	5.170.000,00	0,00	10,34					INDAG		
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING							1.822.513.200,00		145.048.000,00		0,00		0,00		0,00		145.048.000,00		7,96								
		1 Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	20,00	%				20,00	1.691.007.200,00	10,39	145.048.000,00	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,07	145.048.000,00	110,35	8,58							
3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi							386.921.600,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00								
3.30.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor		Laporan				3	302.392.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					INDAG		
3.30.04.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor		laporan				1	84.529.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					INDAG		
3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan							1.304.085.600,00		145.048.000,00		0,00		0,00		0,00		145.048.000,00		11,12								
3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota		Laporan				12	504.085.600,00	38	76.008.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	38	76.008.000,00	319,50	15,08					INDAG		
3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provins		Laporan				2	800.000.000,00	61	69.040.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	61	69.040.000,00	3.067,50	8,63					INDAG		
		2 Persentase kinerja realisasi pupuk	77,49	%				77,49	131.506.000,00	13,48	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,43	0,00	54,76	0,00							
3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya							131.506.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00								
3.30.04.1.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi		Laporan				1	25.420.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					INDAG		
3.30.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%		Laporan				1	26.118.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					INDAG		
3.30.04.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida		Laporan				1	39.984.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					INDAG		
3.30.04.1.03.0005	Pemeriksaan dokumen persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi	Jumlah laporan pemeriksaan persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi		Laporan				1	39.984.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					INDAG		
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR							1.000.000.000,00		31.050.000,00		279.952.265,00		0,00		0,00		311.002.265,00		31,10								
		1 Pertumbuhan nilai ekspor non migas	27,08	%				27,08	1.000.000.000,00	0,00	31.050.000,00	1,33	279.952.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	311.002.265,00	4,91	31,10							
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi							1.000.000.000,00		31.050.000,00		279.952.265,00		0,00		0,00		311.002.265,00		31,10								
3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang		Pelaku Usaha				6	523.438.000,00	2	0,00	0	189.732.265,00	0	0,00	0	0,00	2	189.732.265,00	33,33	36,25					INDAG		
3.30.05.1.01.0002	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal		Pelaku Usaha				4	76.562.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					INDAG		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sdt Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sdt tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
			Satuan	Rp		Satuan	Rp		Satuan	Rp		Satuan	Rp		Satuan	Rp		Satuan	Rp		Satuan	Rp		Satuan	Rp				
2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan		Pelaku Usaha				40	350.000.000,00	0	31.050.000,00	0	90.220.000,00	0	0,00	0	0,00	0	121.270.000,00	0,00	34,65							INDAG	
3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi		Produk				60	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00							INDAG	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN							4.032.381.200,00	45.060.000,00		8.260.001,00		0,00		0,00		0,00		53.320.001,00		1,32								
		1 Persentase penyelesaian aduan konsumen yang dilayani dan ditangani	55,00	%				55,00	3.582.381.200,00	0,00	0,00	86,67	8.260.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	8.260.001,00	157,58	0,23								
3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota							3.582.381.200,00			0,00		8.260.001,00		0,00		0,00		8.260.001,00		0,23								
3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif		BPSK				2	2.336.531.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00							INDAG	
3.30.06.1.01.0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif		LPKSM				6	150.102.400,00	0	0,00	0	8.260.000,00	0	0,00	0	0,00	0	8.260.000,00	0,00	5,50							INDAG	
3.30.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani		Pengaduan				10	1.095.747.000,00	0	0,00	0	1,00	0	0,00	0	0,00	0	1,00	0,00	0,00							INDAG	
		2 Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	38,04	%				38,04	450.000.000,00	10,00	45.060.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	45.060.000,00	52,58	10,01								
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota							450.000.000,00	45.060.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		45.060.000,00		10,01								
3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi		Laporan				130	300.000.000,00	40	45.060.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	40	45.060.000,00	30,77	15,02							INDAG	
3.30.06.1.03.0004	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Kasus yang Ditangani		Kasus				1	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00							INDAG	
3.30.07	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI							500.000.000,00	36.640.000,00		26.916.000,00		0,00		0,00		0,00		63.556.000,00		12,71								
		1 Laju Pemasaran Produk Dalam Negeri	25,00	%				25,00	500.000.000,00	0,00	36.640.000,00	43,75	26.916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75	63.556.000,00	175,00	12,71								
3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri							250.000.000,00	8.220.000,00		26.916.000,00		0,00		0,00		0,00		35.136.000,00		14,05								
3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran		UMKM				8	250.000.000,00	0	8.220.000,00	2	26.916.000,00	0	0,00	0	0,00	2	35.136.000,00	25,00	14,05							INDAG	
3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri							145.000.000,00	21.600.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		21.600.000,00		14,90								
3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, per		UMKM				250	145.000.000,00	30	21.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30	21.600.000,00	12,00	14,90							INDAG	
3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri							105.000.000,00	6.820.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.820.000,00		6,50								
3.30.07.1.03.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah orang yang mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri		Orang				100	55.000.000,00	30	6.820.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30	6.820.000,00	30,00	12,40							INDAG	
3.30.07.1.03.0005	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer		Laporan				2	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00							INDAG	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							33.660.519.625,00	3.320.120.730,00		76.064.935.928,33		0,00		0,00		0,00		79.385.056.658,33		235,84								
3.31.3.30.0.00.02.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (UNIT INDUK)							33.660.519.625,00	3.320.120.730,00		76.064.935.928,33		0,00		0,00		0,00		79.385.056.658,33		235,84								
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							30.795.519.625,00	3.146.107.716,00		75.046.728.737,33		0,00		0,00		0,00		78.192.836.453,33		253,91								
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	%				100,00	30.795.519.625,00	20,57	3.146.107.716,00	26,33	75.046.728.737,33	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90	78.192.836.453,33	46,90	253,91								
3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							672.337.000,00	0,00		324.014.429,00		0,00		0,00		0,00		324.014.429,00		48,19								
3.31.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen				8	277.629.000,00	0	0,00	0	200.600.836,00	0	0,00	0	0,00	0	200.600.836,00	0,00	72,26							INDAG	
3.31.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen				2	10.167.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00							INDAG	
3.31.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen				2	10.167.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00							INDAG	
3.31.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen				2	20.062.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00							INDAG	
3.31.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen																									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan					
			Satuan	Rp	Satuan	Rp		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			Satuan	Rp			
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
3.31.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang			10	90.000.000,00	0	0,00	0	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	20.000.000,00	0,00	22,22					INDAG	
3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							1.068.512.410,00		0,00		68.590.410.350,50		0,00		0,00		68.590.410.350,50		6.419,24						
3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket			1	29.248.000,00	0	0,00	0	28.450.000,00	0	0,00	0	0,00	0	28.450.000,00	0,00	97,27					INDAG	
3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket			2	120.826.660,00	0	0,00	0	56.297.800,00	0	0,00	0	0,00	0	56.297.800,00	0,00	46,59					INDAG	
3.31.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket			2	77.042.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					INDAG	
3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket			12	100.000.000,00	0	0,00	0	16,93	0	0,00	0	0,00	0	16,93	0,00	0,00					INDAG	
3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket			1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					INDAG	
3.31.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Paket			1	6.495.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					INDAG	
3.31.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan			12	49.900.000,00	2	0,00	0	33,57	0	0,00	0	0,00	2	33,57	16,67	0,00					INDAG	
3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan			12	450.000.000,00	3	0,00	0	68.488.202.500,00	0	0,00	0	0,00	3	68.488.202.500,00	25,00	15.219,60					INDAG	
3.31.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dokumen			12	100.000.000,00	1	0,00	0	17.460.000,00	0	0,00	0	0,00	1	17.460.000,00	8,33	17,46					INDAG	
3.31.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Dokumen			1	35.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					INDAG	
3.31.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1.197.390.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
3.31.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Paket			1	54.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					INDAG	
3.31.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit			6	95.690.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					INDAG	
3.31.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit			1	1.047.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					INDAG	
3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							3.025.000.000,00		152.584.690,00		75.672.678,83		0,00		0,00		228.257.368,83		7,55						
3.31.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan			12	6.500.000,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	25,00	0,00					INDAG	
3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan			12	400.000.000,00	3	15.725.825,00	0	75.672.128,00	0	0,00	0	0,00	3	91.397.953,00	25,00	22,85					INDAG	
3.31.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan			12	2.618.500.000,00	3	136.858.865,00	0	550,83	0	0,00	0	0,00	3	136.859.415,83	25,00	5,23					INDAG	
3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							891.990.200,00		93.936.050,00		0,00		0,00		0,00		93.936.050,00		10,53						
3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Unit			7	270.002.100,00	1	33.328.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	33.328.150,00	14,29	12,34					INDAG	
3.31.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit			22	454.409.800,00	3	60.607.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	60.607.900,00	13,64	13,34					INDAG	
3.31.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		Unit			131	14.166.600,00	32	0,00	17	0,00	0	0,00	0	0,00	49	0,00	37,40	0,00					INDAG	
3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit			121	53.421.700,00	30	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30	0,00	24,79	0,00					INDAG	
3.31.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit			3	99.990.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					INDAG	
3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							2.300.000.000,00		174.013.014,00		975.957.191,00		0,00		0,00		1.149.970.205,00		50,00						
		1 Persentase Pertambahan Jumlah Industri di Provinsi	0,23	%			0,23	2.300.000.000,00	0,00	174.013.014,00	7,25	975.957.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	1.149.970.205,00	3.152,17	50,00						
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi							2.300.000.000,00		174.013.014,00		975.957.191,00		0,00		0,00		1.149.970.205,00		50,00						
3.31.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri		Dokumen			2	90.000.000,00	0	0,00	0	43.770.000,00	0	0,00	0	0,00	0	43.770.000,00	0,00	48,63					INDAG	
3.31.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Dokumen			3	100.000.000,00	0	0,00	0	72.794.778,00	0	0,00	0	0,00	0	72.794.778,00	0,00	72,79					INDAG	
3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Dokumen			5	1.000.000.000,00	1	174.013.014,00	2	225.179.366,00	0	0,00	0	0,00	3	399.192.380,00	60,00	39,92					INDAG	
3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana																									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp						
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Inform		Dokumen			1	40.000.000,00	0	0,00	0	1.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	1.900.000,00	0,00	4,75					INDAG	
3.31.04.1.01.0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas		Dokumen			4	50.000.000,00	0	0,00	0	1.930.000,00	0	0,00	0	0,00	0	1.930.000,00	0,00	3,86					INDAG	
3.31.04.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas		Dokumen			80	25.000.000,00	0	0,00	0	3.380.000,00	0	0,00	0	0,00	0	3.380.000,00	0,00	13,52					INDAG	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							1.790.000.000,00		0,00		364.668.393,00		0,00		0,00		364.668.393,00		20,37						
3.31.3.30.0.00.02.0001	UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang							1.790.000.000,00		0,00		364.668.393,00		0,00		0,00		364.668.393,00		20,37						
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN							1.790.000.000,00		0,00		364.668.393,00		0,00		0,00		364.668.393,00		20,37						
		1 Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	12,00	%			12,00	1.790.000.000,00	3,00	0,00	3,00	364.668.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	364.668.393,00	50,00	20,37						
3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota							1.790.000.000,00		0,00		364.668.393,00		0,00		0,00		364.668.393,00		20,37						
3.30.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan		Sertifikat			400	500.000.000,00	0	0,00	1	32.858.235,00	0	0,00	0	0,00	1	32.858.235,00	0,25	6,57					UPT PSMB	
3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan		Sertifikat			350	740.000.000,00	0	0,00	15	236.803.654,00	0	0,00	0	0,00	15	236.803.654,00	4,29	32,00					UPT PSMB	
3.30.06.1.02.0006	Pemantauan Mutu Produk	Jumlah produk potensial yang dipantau		Produk			2	400.000.000,00	0	0,00	0	95.006.504,00	0	0,00	0	0,00	0	95.006.504,00	0,00	23,75					UPT PSMB	
3.30.06.1.02.0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat inspeksi yang Diterbitkan		Sertifikat			10	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UPT PSMB	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							7.783.878.300,00		738.898.250,00		687.583.127,48		0,00		0,00		1.426.481.377,48		18,33						
3.31.3.30.0.00.02.0001	UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang							3.602.277.300,00		89.153.112,00		408.811.495,00		0,00		0,00		497.964.607,00		13,82						
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							3.602.277.300,00		89.153.112,00		408.811.495,00		0,00		0,00		497.964.607,00		13,82						
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	%			100,00	3.602.277.300,00	19,58	89.153.112,00	17,85	408.811.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,43	497.964.607,00	37,43	13,82						
3.31.01.1.05	Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah							30.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
3.31.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang			9	30.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UPT PSMB	
3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							566.936.000,00		0,00		158.811.424,00		0,00		0,00		158.811.424,00		28,01						
3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket			1	20.000.000,00	0	0,00	0	1,00	0	0,00	0	0,00	0	1,00	0,00	0,00					UPT PSMB	
3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket			2	100.000.000,00	0	0,00	1	47.781.570,00	0	0,00	0	0,00	1	47.781.570,00	50,00	47,78					UPT PSMB	
3.31.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket			1	4.840.000,00	0	0,00	0	4.836.825,00	0	0,00	0	0,00	0	4.836.825,00	0,00	99,93					UPT PSMB	
3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket			4	200.000.000,00	1	0,00	0	49.676.868,00	0	0,00	0	0,00	1	49.676.868,00	25,00	24,84					UPT PSMB	
3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket			2	50.000.000,00	0	0,00	0	23.190.000,00	0	0,00	0	0,00	0	23.190.000,00	0,00	46,38					UPT PSMB	
3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen			12	12.096.000,00	3	0,00	3	3.836.160,00	0	0,00	0	0,00	6	3.836.160,00	50,00	31,71					UPT PSMB	
3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan			12	180.000.000,00	3	0,00	0	29.490.000,00	0	0,00	0	0,00	3	29.490.000,00	25,00	16,38					UPT PSMB	
3.31.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1.016.950.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
3.31.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Paket			2	1.950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UPT PSMB	
3.31.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit			3	1.000.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UPT PSMB	
3.31.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sid Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sid tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp		
2	3	4	5				6				7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan					12	150.000.000,00	3	2.634.030,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	2.634.030,00	25,00	1,76							UPT PTSI	
3.31.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									802.336.000,00		10.685.970,00		0,00		0,00		0,00		10.685.970,00		1,33								
3.31.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Paket					2	299.999.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00							UPT PTSI	
3.31.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit					2	352.358.000,00	1	10.685.970,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	10.685.970,00	50,00	3,03							UPT PTSI	
3.31.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit					2	149.979.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	50,00	0,00							UPT PTSI	
3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									1.256.230.000,00		241.383.419,00		142.722.321,94		0,00		0,00		384.105.740,94		30,58								
3.31.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan					12	5.980.000,00	6	0,00	0	2,94	0	0,00	0	0,00	6	2,94	50,00	0,00							UPT PTSI	
3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan					12	231.610.000,00	3	37.379.135,00	0	23.956.809,00	0	0,00	0	0,00	3	61.335.944,00	25,00	26,48							UPT PTSI	
3.31.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan					12	1.018.640.000,00	3	204.004.284,00	0	118.765.510,00	0	0,00	0	0,00	3	322.769.794,00	25,00	31,69							UPT PTSI	
3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									406.786.000,00		92.192.439,00		103.997.000,00		0,00		0,00		196.189.439,00		48,23								
3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Unit					4	47.570.000,00	3	12.801.630,00	0	2.072.000,00	0	0,00	0	0,00	3	14.873.630,00	75,00	31,27							UPT PTSI	
3.31.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit					3	79.950.000,00	1	20.869.110,00	0	2.331.000,00	0	0,00	0	0,00	1	23.200.110,00	33,33	29,02							UPT PTSI	
3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit					89	179.268.000,00	46	58.521.699,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	46	58.521.699,00	51,69	32,64							UPT PTSI	
3.31.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit					1	99.998.000,00	0	0,00	0	99.594.000,00	0	0,00	0	0,00	0	99.594.000,00	0,00	99,60							UPT PTSI	
3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI									1.100.000.000,00		169.172.000,00		29.118.246,54		0,00		0,00		198.290.246,54		18,03								
		1 Cakupan Pelayanan Pengembangan teknologi dan Standarisasi Industri	60,00	%					60,00	1.100.000.000,00	15,00	169.172.000,00	15,00	29.118.246,54	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	198.290.246,54	50,00	18,03								
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi									1.100.000.000,00		169.172.000,00		29.118.246,54		0,00		0,00		198.290.246,54		18,03								
3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Dokumen					2	700.000.000,00	0	169.172.000,00	1	173,54	0	0,00	0	0,00	1	169.172.173,54	50,00	24,17							UPT PTSI	
3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Dokumen					4	400.000.000,00	1	0,00	1	29.118.073,00	0	0,00	0	0,00	2	29.118.073,00	50,00	7,28							UPT PTSI	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																					45,70	36,26								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																														

SERANG, ...Juni 2024

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

H. Babar Suharso, ST, M.Si
NIP.19680803 19960



PROVINSI BANTEN

REKAPITULASI KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : SEKRETARIAT DAERAH

SUB UNIT : SEMUA SUB UNIT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp						
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							252.678.219.190,0		41.541.637.594,60		72.534.795.047,37		0,00		0,00		114.076.432.641,97		45,15						
4.01	SEKRETARIAT DAERAH							252.678.219.190,0		41.541.637.594,60		72.534.795.047,37		0,00		0,00		114.076.432.641,97		45,15						
4.01.0.00.0.00.01.0001	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah							25.522.334.610,00		3.073.739.779,00		12.383.636.589,71		0,00		0,00		15.457.376.368,71		60,56						
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							3.742.315.480,00		377.851.975,00		561.144.098,71		0,00		0,00		938.996.073,71		25,09						
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	99,99	%			99,99	3.742.315.480,00	13,82	377.851.975,00	28,06	561.144.098,71	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88	938.996.073,71	41,88	25,09						
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							100.000.000,00		4.000.000,00		17.216.349,00		0,00		0,00		21.216.349,00		21,22						
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen			2	53.600.000,00	0	4.000.000,00	1	10.617.699,00	0	0,00	0	0,00	1	14.617.699,00	50,00	27,27					PEMOTDA	
4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen			1	6.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					PEMOTDA	
4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen			1	6.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					PEMOTDA	
4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen			1	6.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					PEMOTDA	
4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen			1	6.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					PEMOTDA	
4.01.01.1.01.0006	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 Kinerj		Laporan			1	11.400.000,00	0	0,00	0	3.005.750,00	0	0,00	0	0,00	0	3.005.750,00	0,00	26,37					PEMOTDA	
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan			2	11.000.000,00	0	0,00	0	3.592.900,00	0	0,00	0	0,00	0	3.592.900,00	0,00	32,66					PEMOTDA	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							50.000.000,00		8.400.000,00		9.860.000,00		0,00		0,00		18.260.000,00		36,52						
4.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen			1	25.000.000,00	0	2.400.000,00	0	6.960.000,00	0	0,00	0	0,00	0	9.360.000,00	0,00	37,44					PEMOTDA	
4.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen			1	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					PEMOTDA	
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan			1	20.000.000,00	0	6.000.000,00	0	2.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	8.900.000,00	0,00	44,50					PEMOTDA	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							200.000.000,00		2.400.000,00		64.466.021,95		0,00		0,00		66.866.021,95		33,43						
4.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Unit			1	70.000.000,00	0	2.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2.400.000,00	0,00	3,43					PEMOTDA	
4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Paket			1	80.000.000,00	0	0,00	1	56.966.021,95	0	0,00	0	0,00	1	56.966.021,95	100,00	71,21					PEMOTDA	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang			6	50.000.000,00	0	0,00	0	7.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	7.500.000,00	0,00	15,00					PEMOTDA	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							608.786.000,00		32.517.000,00		20.215.057,76		0,00		0,00		52.732.057,76		8,66						
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket			1	64.250.000,00	0	0,00	0	592.000,00	0	0,00	0	0,00	0	592.000,00	0,00	0,92					PEMOTDA	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket			1	100.000.000,00	0	4.800.000,00	0	5,98	0	0,00	0	0,00	0	4.800.005,98	0,00	4,80					PEMOTDA	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket			1	44.536.000,00	0	0,00	0	656.012,72	0	0,00	0	0,00	0	656.012,72	0,00	1,47					PEMOTDA	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan			1	400.000.000,00	0	27.717.000,00	0	18.967.039,06	0	0,00	0	0,00	0	46.684.039,06	0,00	11,67					PEMOTDA	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2.783.529.480,00		330.534.975,00		449.386.670,00		0,00		0,00		779.921.645,00		28,02						
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan			1	2.783.529.480,00	0	330.534.975,00	0	449.386.670,00	0	0,00	0	0,00	0	779.921.645,00	0,00	28,02					PEMOTDA	
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH							1.840.000.000,00		357.818.000,00		238.660.685,00		0,00		0,00		596.478.685,00		32,42						
		1 Persentase Realisasi Kebijakan Administrasi Kewilayahan	100,00	%			100,00	390.000.000,00	26,75	29.450.000,00	26,22	72.512.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,97	101.962.545,00	52,97	26,14						
4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan							390.000.000,00		29.450.000,00		72.512.545,00		0,00		0,00		101.962.545,00		26,14						
4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah																								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp				
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi		Lembaga			2	14.050.000.000,00	0	3.800.000,00	0	8.110.545.000,00	0	0,00	0	0,00	0	8.114.345.000,00	0,00	57,75					PEMOTDA	
		2 Persentase Rumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	100,01	%			100,01	300.000.000,00	16,67	0,00	16,67	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,34	2,00	33,34	0,00						
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar							300.000.000,00		0,00		2,00		0,00		0,00		2,00		0,00						
4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		Dokumen			2	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					PEMOTDA	
4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan		Dokumen			2	100.000.000,00	0	0,00	1	2,00	0	0,00	0	0,00	1	2,00	50,00	0,00					PEMOTDA	
4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial		Dokumen			2	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					PEMOTDA	
		3 Persentase Rumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	100,00	%			100,00	453.000.000,00	21,02	35.054.000,00	34,52	99.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,54	134.509.000,00	55,54	29,69						
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar							453.000.000,00		35.054.000,00		99.455.000,00		0,00		0,00		134.509.000,00		29,69						
4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata		Dokumen			3	190.000.000,00	0	35.054.000,00	0	99.455.000,00	0	0,00	0	0,00	0	134.509.000,00	0,00	70,79					PEMOTDA	
4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan K		Dokumen			3	190.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					PEMOTDA	
4.01.04.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan		Dokumen			1	73.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					PEMOTDA	
4.01.0.00.0.00.01.0002	Biro Hukum							2.846.013.150,00		376.877.981,00		584.961.565,00		0,00		0,00		961.839.546,00		33,80						
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							481.171.850,00		83.455.901,00		120.891.965,00		0,00		0,00		204.347.866,00		42,47						
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	%			100,00	481.171.850,00	12,50	83.455.901,00	45,80	120.891.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30	204.347.866,00	58,30	42,47						
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							80.028.000,00		1.650.000,00		32.680.000,00		0,00		0,00		34.330.000,00		42,90						
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen			3	6.380.000,00	2	1.650.000,00	0	2.180.000,00	0	0,00	0	0,00	2	3.830.000,00	66,67	60,03					HUKUM	
4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen			1	2.472.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					HUKUM	
4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen			1	2.472.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					HUKUM	
4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen			1	2.072.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					HUKUM	
4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen			1	2.072.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					HUKUM	
4.01.01.1.01.0006	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 Kinerj		Laporan			1	1.756.000,00	0	0,00	1	1.608.000,00	0	0,00	0	0,00	1	1.608.000,00	100,00	91,57					HUKUM	
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan			1	62.804.000,00	0	0,00	1	28.892.000,00	0	0,00	0	0,00	1	28.892.000,00	100,00	46,00					HUKUM	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4.000.200,00		1.483.200,00		600.000,00		0,00		0,00		2.083.200,00		52,08						
4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan			1	1.500.000,00	1	1.483.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.483.200,00	100,00	98,88					HUKUM	
4.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen			1	1.150.200,00	0	0,00	1	600.000,00	0	0,00	0	0,00	1	600.000,00	100,00	52,16					HUKUM	
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan			3	1.350.000,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	66,67	0,00					HUKUM	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							30.750.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang			4	30.750.000,00	0	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	4	0,00	100,00	0,00					HUKUM	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							142.285.650,00		20.878.000,00		42.117.300,00		0,00		0,00		62.995.300,00		44,27						
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket			1	66.276.000,00	0	19.717.000,00	0	37.101.000,00	0	0,00	0	0,00	0	56.818.000,00	0,00	85,73					HUKUM	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket			1	34.878.000,00	0	0,00	1	480.000,00	0	0,00	0	0,00	1	480.000,00	100,00	1,38					HUKUM	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan			1	41.131.650,00	0	1.161.000,00	0	4.536.300,00	0	0,00	0	0,00	0	5.697.300,00	0,00	13,85					HUKUM	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							224.108.000,00		59.																

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan					
			Satuan	Rp	Satuan	Rp		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp							
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan							409.818.000,00		39.746.200,00		43.595.600,00		0,00		0,00		83.341.800,00		20,34						
4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk HukummnKabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi		Dokumen			60	409.818.000,00	13	39.746.200,00	17	43.595.600,00	0	0,00	0	0,00	30	83.341.800,00	50,00	20,34					HUKUM	
		4 Persentase Ketercapaian Kualitas Produk Hukum Provinsi dan Keselarasan Peraturan Perundangan Daerah dengan Regulasi Hukum Nasional	101,00	%			101,00	794.187.800,00	29,00	106.178.080,00	29,00	106.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	212.243.080,00	57,43	26,72						
4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan							794.187.800,00		106.178.080,00		106.065.000,00		0,00		0,00		212.243.080,00		26,72						
4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk HukummnPengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun		Dokumen			16	644.199.300,00	4	83.221.120,00	4	71.427.800,00	0	0,00	0	0,00	8	154.648.920,00	50,00	24,01					HUKUM	
4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk HukummnPenetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun		Dokumen			50	149.988.500,00	15	22.956.960,00	15	34.637.200,00	0	0,00	0	0,00	30	57.594.160,00	60,00	38,40					HUKUM	
4.01.0.00.0.00.01.0003	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi							2.813.464.930,00		272.418.368,40		231.872.851,66		0,00		0,00		504.291.220,06		17,92						
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							603.464.930,00		124.200.098,40		77.057.355,89		0,00		0,00		201.257.454,29		33,35						
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	99,99	%			99,99	603.464.930,00	29,30	124.200.098,40	22,21	77.057.355,89	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51	201.257.454,29	51,52	33,35						
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							43.646.000,00		0,00		2.000.000,00		0,00		0,00		2.000.000,00		4,58						
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen			1	29.046.000,00	1	0,00	0	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	2.000.000,00	100,00	6,89					ORBI	
4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen			1	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					ORBI	
4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen			1	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					ORBI	
4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen			1	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					ORBI	
4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen			1	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					ORBI	
4.01.01.1.01.0006	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 Kinerj		Laporan			1	4.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					ORBI	
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan			1	4.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					ORBI	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4.500.000,00		0,00		2.666.832,00		0,00		0,00		2.666.832,00		59,26						
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen			1	900.000,00	0	0,00	0	888.944,00	0	0,00	0	0,00	0	888.944,00	0,00	98,77					ORBI	
4.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen			1	900.000,00	0	0,00	0	888.944,00	0	0,00	0	0,00	0	888.944,00	0,00	98,77					ORBI	
4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan			1	900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					ORBI	
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan			1	900.000,00	0	0,00	0	888.944,00	0	0,00	0	0,00	0	888.944,00	0,00	98,77					ORBI	
4.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen			1	900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					ORBI	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							50.484.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
4.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Unit			1	4.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					ORBI	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang			4	46.184.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					ORBI	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							132.115.682,00		2.538.150,00		20.249.045,14		0,00		0,00		22.787.195,14		17,25						
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket			1	49.891.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00					ORBI	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket			1	34.934.000,00	3	0,00	0	7.176.120,00	0	0,00	0	0,00	3	7.176.120,00	300,00	20,54					ORBI	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket			1	11.790.682,00	2	627.150,00	0	4.961.923,26	0	0,00	0	0,00	2	5.589.073,26	200,00	47,40					ORBI	
4.01.01.1.06.0009	Penyel																									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan					
			Satuan	Rp	Satuan	Rp		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp							
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja							400.000.000,00		34.572.605,00		19.823.665,72		0,00		0,00		54.396.270,72		13,60						
4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen				3	200.000.000,00	6	0,00	0	250.910,72	0	0,00	0	0,00	6	250.910,72	200,00	0,13					ORBI	
4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Laporan				2	200.000.000,00	0	34.572.605,00	0	19.572.755,00	0	0,00	0	0,00	0	54.145.360,00	0,00	27,07					ORBI	
4.01.0.00.0.00.01.0006	Biro Umum dan Perlengkapan							201.979.912.248,0		33.821.261.802,00		55.756.801.028,00		0,00		0,00		89.578.062.830,00		44,35						
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							201.979.912.248,0		33.821.261.802,00		55.756.801.028,00		0,00		0,00		89.578.062.830,00		44,35						
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	%			100,00	22.403.682.020,00	27,49	4.418.790.631,00	29,59	6.353.290.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,08	10.772.081.587,00	57,08	48,08						
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							88.000.000,00		7.590.777,00		8.351.999,00		0,00		0,00		15.942.776,00		18,12						
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen				1	12.000.000,00	1	1.006.770,00	0	3.579.999,00	0	0,00	0	0,00	1	4.586.769,00	100,00	38,22					UMPER	
4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen				1	17.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UMPER	
4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen				1	17.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UMPER	
4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen				1	10.000.000,00	0	6.584.007,00	0	2.980.000,00	0	0,00	0	0,00	0	9.564.007,00	0,00	95,64					UMPER	
4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen				1	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UMPER	
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerj	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerj	Laporan				1	11.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UMPER	
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan				3	11.000.000,00	0	0,00	0	1.792.000,00	0	0,00	0	0,00	0	1.792.000,00	0,00	16,29					UMPER	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							270.000.000,00		0,00		266.000.000,00		0,00		0,00		266.000.000,00		98,52						
4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang				35	270.000.000,00	0	0,00	15	266.000.000,00	0	0,00	0	0,00	15	266.000.000,00	42,86	98,52					UMPER	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							22.045.682.020,00		4.411.199.854,00		6.078.938.957,00		0,00		0,00		10.490.138.811,00		47,58						
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan				1	180.000.000,00	0	0,00	0	76.188.000,00	0	0,00	0	0,00	0	76.188.000,00	25,00	42,33					UMPER	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan				1	2.800.200.000,00	0	786.560.790,00	0	741.022.549,00	0	0,00	0	0,00	0	1.527.583.339,00	0,00	54,55					UMPER	
4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan				1	1.479.474.400,00	0	240.614.644,00	0	753.511.837,00	0	0,00	0	0,00	0	994.126.481,00	0,00	67,19					UMPER	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan				1	17.586.007.620,00	0	3.384.024.420,00	0	4.508.216.571,00	0	0,00	0	0,00	0	7.892.240.991,00	25,00	44,88					UMPER	
		2 Persentase capaian tata kelola keuangan dan aset SETDA	100,00	%			100,00	161.557.174.939,0	20,87	27.132.557.665,00	26,83	44.098.102.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	71.230.660.658,00	47,70	44,09						
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							131.162.723.827,0		22.609.492.685,00		38.973.364.509,00		0,00		0,00		61.582.857.194,00		46,95						
4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan				12	128.566.153.827,00	3	22.277.098.839,00	3	38.367.188.012,00	0	0,00	0	0,00	6	60.644.286.851,00	50,00	47,17					UMPER	
4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen				1	2.279.070.000,00	0	270.844.000,00	0	457.236.500,00	0	0,00	0	0,00	0	728.080.500,00	50,00	31,95					UMPER	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen				1	262.500.000,00	0	57.855.000,00	0	142.214.999,00	0	0,00	0	0,00	0	200.069.999,00	50,00	76,22					UMPER	
4.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen				3	10.000.000,00	0	130.980,00	1	1.555.197,00	0	0,00	0	0,00	1	1.686.177,00	33,33	16,86					UMPER	
4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan				2	20.000.000,00	0	959.917,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	959.917,00	0,00	4,80					UMPER	
4.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen				1	2.000.000,00	0	0,00	0	0,														

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp						
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Orang/Bulan			12	14.079.653.677,00	3	2.083.035.500,00	0	312.783.000,00	0	0,00	0	0,00	3	2.395.818.500,00	25,00	17,02					UMPER	
4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		Paket			1	488.490.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UMPER	
4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Orang			2	120.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UMPER	
4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Orang/ Bulan			12	1.500.000.000,00	0	53.126.000,00	0	501.479.580,00	0	0,00	0	0,00	0	554.605.580,00	0,00	36,97					UMPER	
		3 Persentase capaian layanan rumah tangga pimpinan daerah dan fasilitasi layanan SETDA	99,99	%			99,99	7.376.980.800,00	27,43	326.242.233,00	26,40	1.575.374.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,83	1.901.617.075,00	53,84	25,78						
4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumah-tanggaan Sekretariat Daerah							7.376.980.800,00		326.242.233,00		1.575.374.842,00		0,00		0,00		1.901.617.075,00		25,78						
4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		Paket			1	5.200.000.000,00	0	26.507.503,00	(1)	1.201.962.238,00	0	0,00	0	0,00	(1)	1.228.469.741,00	(81,00)	23,62					UMPER	
4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		Paket			1	2.176.980.800,00	0	299.734.730,00	0	373.412.604,00	0	0,00	0	0,00	0	673.147.334,00	0,00	30,92					UMPER	
		4 Persentase Capaian Fasilitasi Tata Usaha	100,00	%			100,00	10.642.074.489,00	52,71	1.943.671.273,00	14,28	3.730.032.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99	5.673.703.510,00	66,99	53,31						
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							10.642.074.489,00		1.943.671.273,00		3.730.032.237,00		0,00		0,00		5.673.703.510,00		53,31						
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket			1	440.645.600,00	0	39.256.000,00	0	134.964.234,00	0	0,00	0	0,00	0	174.220.234,00	0,00	39,54					UMPER	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket			1	732.487.680,00	0	0,00	0	545.469.000,00	0	0,00	0	0,00	0	545.469.000,00	0,00	74,47					UMPER	
4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket			1	219.071.440,00	0	0,00	0	156.383.627,00	0	0,00	0	0,00	0	156.383.627,00	0,00	71,38					UMPER	
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket			1	2.209.067.125,00	0	216.303.273,00	0	199.821.756,00	0	0,00	0	0,00	0	416.125.029,00	0,00	18,84					UMPER	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket			1	480.785.700,00	0	0,00	0	95.482.500,00	0	0,00	0	0,00	0	95.482.500,00	50,00	19,86					UMPER	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen			1	40.000.000,00	0	0,00	0	8.383.500,00	0	0,00	0	0,00	0	8.383.500,00	25,00	20,96					UMPER	
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan			1	5.082.268.444,00	0	1.553.830.000,00	0	2.109.565.000,00	0	0,00	0	0,00	0	3.663.395.000,00	0,00	72,08					UMPER	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan			1	962.917.250,00	0	110.857.000,00	0	259.185.216,00	0	0,00	0	0,00	0	370.042.216,00	50,00	38,43					UMPER	
4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dokumen			1	474.831.250,00	0	23.425.000,00	0	220.777.404,00	0	0,00	0	0,00	0	244.202.404,00	0,00	51,43					UMPER	
4.01.0.00.0.00.01.0007	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik							3.615.227.946,00		1.397.853.075,00		665.031.642,00		0,00		0,00		2.062.884.717,00		57,06						
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							2.627.908.746,00		708.896.735,00		537.242.857,00		0,00		0,00		1.246.139.592,00		47,42						
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	131,00	%			131,00	2.627.908.746,00	62,00	708.896.735,00	18,00	537.242.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	1.246.139.592,00	61,07	47,42						
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							63.712.000,00		9.000.000,00		19.228.725,00		0,00		0,00		28.228.725,00		44,31						
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen			21	20.600.000,00	1	600.000,00	2	6.570.000,00	0	0,00	0	0,00	3	7.170.000,00	14,29	34,81					BJLPSE	
4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen			4	3.660.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					BJLPSE	
4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen			4	3.660.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					BJLPSE	
4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen			4	3.340.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					BJLPSE	
4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen			4	3.980.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					BJLPSE	
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Cap																								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sid Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sid tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp					
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17	
4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik		Laporan			34	556.023.200,00	9	654.906.340,00	8	13.720.000,00	0	0,00	0	0,00	17	668.626.340,00	50,00	120,25							
4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		Laporan			1	60.486.000,00	1	1.200.000,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	3	1.200.000,00	300,00	1,98							
4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		Laporan			6	32.190.000,00	2	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	50,00	0,00							
4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2 B. Tingkat Kematangan UKPBJ	31,11	Nilai			31,11	165.030.000,00	0,00	4.760.000,00	0,00	32.921.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.681.614,00	0,00	22,83							
								165.030.000,00		4.760.000,00		32.921.614,00		0,00		0,00		37.681.614,00		22,83							
4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa		Laporan			12	80.000.000,00	3	0,00	3	15.485.004,00	0	0,00	0	0,00	6	15.485.004,00	50,00	19,36							
4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa		Laporan			12	50.000.000,00	3	4.760.000,00	3	8.376.610,00	0	0,00	0	0,00	6	13.136.610,00	50,00	26,27							
4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa		Laporan			1	35.030.000,00	3	0,00	3	9.060.000,00	0	0,00	0	0,00	6	9.060.000,00	600,00	25,86							
4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	3 C. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	25,43	Nilai			25,43	173.590.000,00	0,00	28.090.000,00	0,00	81.147.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.237.171,00	0,00	62,93							
								173.590.000,00		28.090.000,00		81.147.171,00		0,00		0,00		109.237.171,00		62,93							
4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah O+A2922:12929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa		Orang			61	50.036.000,00	17	14.734.000,00	17	12.399.000,00	0	0,00	0	0,00	34	27.133.000,00	55,74	54,23							
4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa		Dokumen			5	80.172.000,00	2	0,00	2	44.415.531,00	0	0,00	0	0,00	4	44.415.531,00	80,00	55,40							
4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa		Dokumen			7	43.382.000,00	2	13.356.000,00	2	24.332.640,00	0	0,00	0	0,00	4	37.688.640,00	57,14	86,88							
4.01.0.00.0.00.01.0008	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan							5.082.118.956,00		749.089.726,20		510.939.840,00		0,00		0,00		1.260.029.566,20		24,79							
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							2.305.418.956,00		627.451.589,00		400.244.832,00		0,00		0,00		1.027.696.421,00		44,58							
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	%			100,00	2.305.418.956,00	24,00	627.451.589,00	19,00	400.244.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	1.027.696.421,00	43,00	44,58							
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							93.589.139,00		2.590.775,00		2.666.000,00		0,00		0,00		5.256.775,00		5,62							
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen			8	55.417.139,00	0	2.590.775,00	1	2.666.000,00	0	0,00	0	0,00	1	5.256.775,00	12,50	9,49							
4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen			2	4.160.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00							
4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen			2	5.196.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00							
4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen			2	4.160.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00							
4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen			2	4.160.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00							
4.01.01.1.01.0006	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 Kinerj		Laporan			12	4.216.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00							
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan			4	16.280.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00							
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							18.860.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
4.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen			1	7.410.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00							
4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan			1	1.450.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00							
4.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen			1	2.825.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00							
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan			1	4.350.000,00																			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			Satuan	Rp		Satuan	Rp		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp		
2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17	
4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro		Dokumen				3	470.712.000,00	4	60.547.122,00	1	29.550.000,00	0	0,00	0	0,00	5	90.097.122,00	166,67	19,14					EKBANG		
4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro		Dokumen				3	40.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					EKBANG		
		3 Persentase Tersedianya Perumusan Kebijakan Produksi Daerah	100,00	%				100,00	560.000.000,00	60,00	1,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	1,20	70,00	0,00							
4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam								560.000.000,00		1,20		0,00		0,00		0,00	1,20		0,00								
4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Dokumen				7	480.000.000,00	0	1,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1,20	0,00	0,00					EKBANG		
4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Dokumen				2	80.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					EKBANG		
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN								1.196.700.000,00		31.403.514,00		81.145.008,00		0,00		0,00		112.548.522,00		9,40							
		1 Persentase Tersedianya perumusan kebijakan Administrasi Pembangunan	100,00	%				100,00	240.000.000,00	10,00	13.740.500,00	20,00	30.547.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	44.287.780,00	30,00	18,45							
4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah								240.000.000,00		13.740.500,00		30.547.280,00		0,00		0,00		44.287.780,00		18,45							
4.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan		Dokumen				6	80.000.000,00	0	7.510.500,00	2	7.781.000,00	0	0,00	0	0,00	2	15.291.500,00	33,33	19,11					EKBANG		
4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Laporan				6	80.000.000,00	0	0,00	2	9.170.980,00	0	0,00	0	0,00	2	9.170.980,00	33,33	11,46					EKBANG		
4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah		Dokumen				2	80.000.000,00	3	6.230.000,00	2	13.595.300,00	0	0,00	0	0,00	5	19.825.300,00	250,00	24,78					EKBANG		
		2 Persentase Tersedianya dokumen Hasil rekomendasi pengendalian Administrasi Pembangunan sebagai bahan evaluasi	100,00	%				100,00	956.700.000,00	2,00	17.663.014,00	20,00	50.597.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	68.260.742,00	22,00	7,14							
4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah								956.700.000,00		17.663.014,00		50.597.728,00		0,00		0,00		68.260.742,00		7,14							
4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD		Laporan				3	556.700.000,00	0	17.663.014,00	0	41.758.926,00	0	0,00	0	0,00	0	59.421.940,00	0,00	10,67					EKBANG		
4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN		Laporan				2	275.000.000,00	0	0,00	0	900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	900.000,00	0,00	0,33					EKBANG		
4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah		Laporan				12	125.000.000,00	0	0,00	1	7.938.802,00	0	0,00	0	0,00	1	7.938.802,00	8,33	6,35					EKBANG		
4.01.0.00.0.00.01.0009	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol								10.819.147.350,00		1.850.396.863,00		2.401.551.531,00		0,00		0,00		4.251.948.394,00		39,30							
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								10.819.147.350,00		1.850.396.863,00		2.401.551.531,00		0,00		0,00		4.251.948.394,00		39,30							
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,01	%				100,01	5.692.347.350,00	19,33	1.138.090.579,00	45,38	1.550.575.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71	2.688.665.982,00	64,70	47,23							
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								673.195.000,00		137.910.644,00		134.829.443,00		0,00		0,00		272.740.087,00		40,51							
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen				2	172.971.000,00	0	64.952.024,00	1	18.986.210,00	0	0,00	0	0,00	1	83.938.234,00	50,00	48,53					ADPIMP		
4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen				2	10.660.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					ADPIMP		
4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen				2	10.645.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					ADPIMP		
4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen				2	10.645.000,00	1	4.375.620,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4.375.620,00	50,00	41,10					ADPIMP		
4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen				2	10.645.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					ADPIMP		
4.01.01.1.01.0006	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 Kinerj		Laporan				23	349.712.000,00	5	45.078.000,00	6	100.815.483,00	0	0,00	0	0,00	11	145.893.483,00	47,83	41,72					ADPIMP		
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan				9	107.917.000,00																			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan					
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp								
2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17					
4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan		Laporan				36	1.200.000.000,00	9	136.811.142,00	9	230.389.611,00	0	0,00	0	0,00	18	367.200.753,00	50,00	30,60					ADPIMP						
		3 Persentase Capaian Pelayanan Keprotokolan	100,00	%				100,00	1.450.000.000,00	23,73	310.153.504,00	27,12	330.747.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	640.900.644,00	50,85	44,20											
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan								1.450.000.000,00		310.153.504,00		330.747.140,00		0,00		0,00		640.900.644,00		44,20											
4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara		Laporan				24	600.000.000,00	6	199.978.480,00	6	90.012.000,00	0	0,00	0	0,00	12	289.990.480,00	50,00	48,33					ADPIMP						
4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Laporan				12	400.000.000,00	0	37.366.000,00	3	62.610.000,00	0	0,00	0	0,00	3	99.976.000,00	25,00	24,99					ADPIMP						
4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan		Laporan				24	450.000.000,00	7	72.809.024,00	7	178.125.140,00	0	0,00	0	0,00	14	250.934.164,00	58,33	55,76					ADPIMP						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				44,79	37,45											
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																																

SERANG, ...Juni 2024

Sekretaris Daerah

null
NIP:null



PROVINSI BANTEN
REKAPITULASI KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

: SEKRETARIAT DPRD																														
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sid Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sid tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp						
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17				
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							476.860.892.593,0		88.652.185.014,04			105.403.411.314,00			0,00			0,00			194.055.596.328,04		40,69						
4.02	SEKRETARIAT DPRD							476.860.892.593,0		88.652.185.014,04			105.403.411.314,00			0,00			0,00			194.055.596.328,04		40,69						
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							245.602.936.293,0		37.285.341.214,04			47.590.205.616,00			0,00			0,00			84.875.546.830,04		34,56						
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	%				245.602.936.293,0	23,34	37.285.341.214,04	27,24		47.590.205.616,00	0,00	0,00	0,00	50,58	84.875.546.830,04	50,58	34,56										
4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							1.023.100.000,00		140.771.000,00			167.882.500,00			0,00			0,00			308.653.500,00		30,17						
4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen				622.100.000,00	4	55.142.000,00	1		124.342.000,00	0	0,00	0	0,00	5	179.484.000,00	38,46	28,85					SETWAN				
4.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen				55.828.000,00	0	0,00	1		0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00					SETWAN				
4.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen				51.676.000,00	0	0,00	1		0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00					SETWAN				
4.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen				42.597.600,00	0	3.540.000,00	0		0,00	0	0,00	0	0,00	0	3.540.000,00	0,00	8,31					SETWAN				
4.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen				34.977.600,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					SETWAN				
4.02.01.1.01.0006	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 Kinerj		Laporan				111.110.400,00	3	18.009.000,00	0		16.806.000,00	0	0,00	0	0,00	3	34.815.000,00	100,00	31,33					SETWAN				
4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan				104.810.400,00	3	64.080.000,00	0		26.734.500,00	0	0,00	0	0,00	3	90.814.500,00	100,00	86,65					SETWAN				
4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							25.390.530.061,00		5.503.541.673,04			6.660.118.358,00			0,00			12.163.660.031,04		47,91									
4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/ Bulan				20.998.935.861,00	29	5.121.990.677,00	3		5.573.741.358,00	0	0,00	0	0,00	32	10.695.732.035,00	35,96	50,93					SETWAN				
4.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen				1.477.533.600,00	100	158.770.496,04	0		284.400.000,00	0	0,00	0	0,00	100	443.170.496,04	833,00	29,99					SETWAN				
4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen				1.228.706.600,00	3	104.554.500,00	3		353.798.500,00	0	0,00	0	0,00	6	458.353.000,00	50,00	37,30					SETWAN				
4.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen				100.000.000,00	6	0,00	6		51.034.500,00	0	0,00	0	0,00	12	51.034.500,00	100,00	51,03					SETWAN				
4.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan				100.000.000,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					SETWAN				
4.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen				99.850.000,00	1	0,00	1		39.034.500,00	0	0,00	0	0,00	2	39.034.500,00	66,67	39,09					SETWAN				
4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan				1.335.504.000,00	3	118.226.000,00	3		347.620.000,00	0	0,00	0	0,00	6	465.846.000,00	50,00	34,88					SETWAN				
4.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen				50.000.000,00	1	0,00	0		10.489.500,00	0	0,00	0	0,00	1	10.489.500,00	100,00	20,98					SETWAN				
4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							20.000.000,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00									
4.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen				20.000.000,00	2	0,00	0		0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	100,00	0,00					SETWAN				
4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							3.644.286.000,00		187.590.900,00			323.355.200,00			0,00			510.946.100,00		14,02									
4.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Paket				380.100.000,00	0	0,00	2		0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	40,00	0,00					SETWAN				
4.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Dokumen				660.000.000,00	3	146.951.100,00	3		108.629.700,00	0	0,00	0	0,00	6	255.580.800,00	50,00	38,72					SETWAN				
4.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Dokumen				750.000.000,00	3	31.039.800,00	3		154.183.500,00	0	0,00	0	0,00	6	185.223.300,00	50,00	24,70					SETWAN				
4.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen				12.000.000,00	3	0,00	3		3.200.000,00	0	0,00	0	0,00	6	3.200.000,00	50,00	26,67					SETWAN				
4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang				1.842.186.000,00	25	9.600.000,00	25		57.342.000,00	0	0,00	0	0,00	50	66.942.000,00	50,00	3,63					SETWAN				
4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							25.239.491.600,00																						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
			Satuan	Rp		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			
2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17	
4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit				78	3.113.620.760,00	20	648.225.700,00	20	515.591.400,00	0	0,00	0	0,00	40	1.163.817.100,00	51,28	37,38						SETWAN	
4.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		Unit				30	189.025.000,00	10	5.227.200,00	10	9.237.600,00	0	0,00	0	0,00	20	14.464.800,00	66,67	7,65						SETWAN	
4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit				1.673	2.982.395.000,00	500	107.179.000,00	500	516.846.500,00	0	0,00	0	0,00	1.000	624.025.500,00	59,77	20,92						SETWAN	
4.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit				1	10.086.783.230,00	1	9.980.600,00	0	727.110.440,00	0	0,00	0	0,00	1	737.091.040,00	100,00	7,31						SETWAN	
4.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit				1	11.770.756.000,00	1	33.640.000,00	0	2.098.500.060,00	0	0,00	0	0,00	1	2.132.140.060,00	100,00	18,11						SETWAN	
4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD								98.748.811.242,00		22.543.731.812,00		21.363.994.737,00		0,00		0,00		43.907.726.549,00		44,46							
4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		Orang/ Bulan				185	92.605.435.242,00	50	22.514.031.812,00	50	20.685.144.737,00	0	0,00	0	0,00	100	43.199.176.549,00	54,05	46,65						SETWAN	
4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		Paket				5	5.218.376.000,00	1	29.700.000,00	1	678.850.000,00	0	0,00	0	0,00	2	708.550.000,00	40,00	13,58						SETWAN	
4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		Orang				185	925.000.000,00	0	0,00	85	0,00	0	0,00	0	0,00	85	0,00	45,95	0,00						SETWAN	
4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD								4.833.444.600,00		159.300.000,00		460.112.500,00		0,00		0,00		619.412.500,00		12,82							
4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Laporan				12	4.833.444.600,00	3	159.300.000,00	3	460.112.500,00	0	0,00	0	0,00	6	619.412.500,00	50,00	12,82						SETWAN	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD								231.257.956.300,0		51.366.843.800,00		57.813.205.698,00		0,00		0,00		109.180.049.498,00		47,21							
		1 Persentase Capaian Pelayanan Keprotokolan, Kehumasan Dan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Reses DPRD	100,00	%				100,00	82.272.309.700,00	32,98	20.392.340.900,00	14,81	16.349.317.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79	36.741.657.998,00	47,79	44,66							
4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD								37.026.866.500,00		3.485.397.300,00		13.728.271.698,00		0,00		0,00		17.213.668.998,00		46,49							
4.02.02.1.04.0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD		Dokumen				1	814.653.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						SETWAN	
4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		Dokumen				6	3.325.254.000,00	1	0,00	1	721.500.000,00	0	0,00	0	0,00	2	721.500.000,00	33,33	21,70						SETWAN	
4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Orang				42	4.664.640.000,00	10	972.000.000,00	10	1.326.352.500,00	0	0,00	0	0,00	20	2.298.352.500,00	47,62	49,27						SETWAN	
4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		Orang				9	1.052.760.000,00	1	243.000.000,00	1	280.934.100,00	0	0,00	0	0,00	2	523.934.100,00	22,22	49,77						SETWAN	
4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Dokumen				12	4.935.959.500,00	3	825.226.300,00	3	1.693.618.900,00	0	0,00	0	0,00	6	2.518.845.200,00	50,00	51,03						SETWAN	
4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		Dokumen				2	233.600.000,00	1	0,00	1	58.399.500,00	0	0,00	0	0,00	2	58.399.500,00	100,00	25,00						SETWAN	
4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD		Dokumen				12	22.000.000.000,00	3	1.445.171.000,00	3	9.647.466.698,00	0	0,00	0	0,00	6	11.092.637.698,00	50,00	50,42						SETWAN	
4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat								42.259.209.200,00		16.810.893.600,00		2.304.485.400,00		0,00		0,00		19.115.379.000,00		45,23							
4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD		Laporan				3	2.558.880.000,00	1	1.154.118.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.154.118.600,00	33,33	45,10						SETWAN	
4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		Dokumen				2	235.717.600,00	0	0,00	1	132.121.000,00	0	0,00	0	0,00	1	132.121.000,00	50,00	56,05						SETWAN	
4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		Dokumen				3	39.464.611.600,00	1	15.656.775.000,00	1	2.172.364.400,00	0	0,00	0	0,00	2	17.829.139.400,00	66,67	45,18						SETWAN	
4.02.02.1.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah								2.986.234.000,00		96.050.000,00		316.560.000,00		0,00		0,00		412.610.000,00		13,82							
4.02.02.1.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah		Dokumen				5	250.000.000,00	1	0,00	1	14.925.000,00	0	0,00	0	0,00	2	14.925.000,00	40,00	5,97						SETWAN	
4.02.02.1.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun		Dokumen																								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp						
									Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp							Satuan	Rp		
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM															60,33	40,88										
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																										

SERANG, ...Juni 2024

Sekretaris DPRD

H. DEDED APRIANDHI H. S. STP, M. SI

NIP.197504281994121001



PROVINSI BANTEN

REKAPITULASI KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
			Satuan	Rp		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp						
2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								58.852.549.271,00		9.473.700.396,00		13.531.624.381,00		0,00		0,00		23.005.324.777,00		39,09						
5.01	PERENCANAAN								56.650.193.305,00		9.460.550.396,00		13.413.518.881,00		0,00		0,00		22.874.069.277,00		40,38						
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								45.133.208.425,00		8.674.881.556,00		10.854.820.603,00		0,00		0,00		19.529.702.159,00		43,27						
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	99,97	%				99,97	45.133.208.425,00	23,57	8.674.881.556,00	27,84	10.854.820.603,00	0,00	0,00	0,00	51,41	19.529.702.159,00	51,43	43,27							
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								500.085.900,00		4.500.000,00		99.466.000,00		0,00		0,00		103.966.000,00		20,79						
5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen				5	379.569.700,00	0	4.500.000,00	2	75.446.000,00	0	0,00	0	0,00	2	79.946.000,00	40,00	21,06					BAPPEDA	
5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen				2	13.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					BAPPEDA	
5.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen				2	7.940.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					BAPPEDA	
5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen				2	8.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					BAPPEDA	
5.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen				2	8.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					BAPPEDA	
5.01.01.1.01.0006	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 Kinerj		Laporan				12	30.328.000,00	3	0,00	3	10.430.000,00	0	0,00	0	0,00	6	10.430.000,00	50,00	34,39					BAPPEDA	
5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan				5	53.148.200,00	2	0,00	0	13.590.000,00	0	0,00	0	0,00	2	13.590.000,00	40,00	25,57					BAPPEDA	
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								36.268.635.605,00		7.455.455.997,00		8.889.207.807,00		0,00		0,00		16.344.663.804,00		45,07						
5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/ Bulan				90	35.810.835.605,00	0	7.397.460.997,00	0	8.800.283.807,00	0	0,00	0	0,00	0	16.197.744.804,00	0,00	45,23					BAPPEDA	
5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen				12	440.765.000,00	3	57.695.000,00	3	83.326.100,00	0	0,00	0	0,00	6	141.021.100,00	50,00	31,99					BAPPEDA	
5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen				12	3.650.000,00	3	0,00	3	795.000,00	0	0,00	0	0,00	6	795.000,00	50,00	21,78					BAPPEDA	
5.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen				1	250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					BAPPEDA	
5.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Dokumen				1	3.050.000,00	1	300.000,00	0	2.585.000,00	0	0,00	0	0,00	1	2.885.000,00	100,00	94,59					BAPPEDA	
5.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen				1	750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					BAPPEDA	
5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan				18	9.125.000,00	4	0,00	5	2.217.900,00	0	0,00	0	0,00	9	2.217.900,00	50,00	24,31					BAPPEDA	
5.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen				1	210.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					BAPPEDA	
5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								11.868.960,00		0,00		2.103.200,00		0,00		0,00		2.103.200,00		17,72						
5.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen				2	1.683.520,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	50,00	0,00					BAPPEDA	
5.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan				4	5.352.960,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	25,00	0,00					BAPPEDA	
5.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan				2	4.832.480,00	1	0,00	0	2.103.200,00	0	0,00	0	0,00	1	2.103.200,00	50,00	43,52					BAPPEDA	
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								139.525.600,00		0,00		97.204.000,00		0,00		0,00		97.204.000,00		69,67						
5.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Paket				90	97.600.000,00	90	0,00	0	97.204.000,00	0	0,00	0	0,00	90	97.204.000,00	100,00	99,59					BAPPEDA	
5.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Dokumen				1	4.425.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					BAPPEDA	
5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang				5	37.500.000,00	1	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	40,00	0,00					BAPPEDA	
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								1.506.089.980,00		202.329.000,00		480.660.900,00		0,00		0,00		682.989.900,00		45,35						
5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket				1	63.874.900,00	1	0,00	0	60.680.750,00	0	0,00	0	0,00	1	60.680.750,00	100,00	95,00					BAPPEDA	
5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket				4</																			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp						
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							3.123.952.300,00		107.675.720,00		544.812.819,00		0,00		0,00		652.488.539,00		20,89						
5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit				7	281.656.400,00	2	9.280.000,00	2	70.487.245,00	0	0,00	0	0,00	4	79.767.245,00	57,14	28,32					BAPPEDA	
5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit				64	1.167.448.100,00	15	16.469.900,00	15	204.050.394,00	0	0,00	0	0,00	30	220.520.294,00	46,88	18,89					BAPPEDA	
5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit				207	160.435.000,00	50	830.500,00	50	48.222.000,00	0	0,00	0	0,00	100	49.052.500,00	48,31	30,57					BAPPEDA	
5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit				1	71.700.000,00	0	0,00	1	70.838.200,00	0	0,00	0	0,00	1	70.838.200,00	100,00	98,80					BAPPEDA	
5.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit				1	1.442.712.800,00	0	81.095.320,00	0	151.214.980,00	0	0,00	0	0,00	0	232.310.300,00	0,00	16,10					BAPPEDA	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH							7.116.984.880,00		676.325.840,00		1.603.845.724,00		0,00		0,00		2.280.171.564,00		32,04						
		1 Persentase dokumen Pengendalian dan evaluasi yang disusun sesuai target dalam satu tahun	100,00	%			100,00	2.650.000.000,00	43,20	132.428.340,00	28,49	659.295.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,69	791.723.564,00	71,69	29,88						
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							2.650.000.000,00		132.428.340,00		659.295.224,00		0,00		0,00		791.723.564,00		29,88						
5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan				12	1.414.107.350,00	4	84.828.340,00	3	350.881.724,00	0	0,00	0	0,00	7	435.710.064,00	58,33	30,81					BAPPEDA	
5.01.02.1.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kerja Sama				1	446.269.850,00	0	2.550.000,00	0	46.051.500,00	0	0,00	0	0,00	0	48.601.500,00	0,00	10,89					BAPPEDA	
5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan				2	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					BAPPEDA	
5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Dokumen				19	739.622.800,00	2	45.050.000,00	3	262.362.000,00	0	0,00	0	0,00	5	307.412.000,00	26,32	41,56					BAPPEDA	
		2 Persentase dokumen perencanaan yang disahkan	100,00	%			100,00	1.170.956.000,00	0,00	100.800.000,00	0,00	219.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.095.000,00	0,00	27,34						
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan							1.170.956.000,00		100.800.000,00		219.295.000,00		0,00		0,00		320.095.000,00		27,34						
5.01.02.1.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen				3	650.756.000,00	0	39.000.000,00	0	122.545.000,00	0	0,00	0	0,00	0	161.545.000,00	0,00	24,82					BAPPEDA	
5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)	Dokumen				4	520.200.000,00	0	61.800.000,00	0	96.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	158.550.000,00	0,00	30,48					BAPPEDA	
		3 Persentase Ketersediaan data perencanaan pembangunan	100,00	%			100,00	823.692.600,00	0,00	4.300.000,00	0,00	126.972.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.272.000,00	0,00	15,94						
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							823.692.600,00		4.300.000,00		126.972.000,00		0,00		0,00		131.272.000,00		15,94						
5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen				2	187.313.000,00	1	4.300.000,00	0	20.862.000,00	0	0,00	0	0,00	1	25.162.000,00	50,00	13,43					BAPPEDA	
5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang				100	200.326.000,00	0	0,00	0	78.185.000,00	0	0,00	0	0,00	0	78.185.000,00	0,00	39,03					BAPPEDA	
5.01.02.1.02.0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Orang				16	203.928.800,00	0	0,00	0	22.483.000,00	0	0,00	0	0,00	0	22.483.000,00	0,00	11,02					BAPPEDA	
5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku				1	232.124.800,00	0	0,00	0	5.442.000,00	0	0,00	0	0,00	0	5.442.000,00	0,00	2,34					BAPPEDA	
		4 Persentase pengelolaan sistem informasi pembangunan dan pengendalian daerah	90,00	%			90,00	506.179.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5.01.02.1.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah							506.179.280,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
5.01.02.1.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen				1	285.299.280,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					BAPPEDA	
5.01.02.1.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen				1	201.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					BAPPEDA	
5.01.02.1.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Dokumen				1	19.280.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					BAPPEDA	
		5 Presentase Konsistensi Program RPJMD/ RPD kedalam RKPD	95,00	%			95,00	1.966.157.000,00	0,00	438.797.500,00	0,00	598.283.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.081.000,00	0,00	52,75						
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan							1.966.157.000,00		438.797.500,00		598.283.500,00		0,00		0,00		1.037.081.000,00		52,75						
5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen				6	808.138.000,00	3>																	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sdt Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sdt tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp		
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
5.01.03.1.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Laporan			4	72.924.000,00	1	5.400.000,00	1	23.100.000,00	0	0,00	0	0,00	2	28.500.000,00	50,00	39,08					BAPPEDA	
5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan		Laporan			1	35.264.000,00	0	0,00	0	4.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	4.500.000,00	0,00	12,76					BAPPEDA	
		2 Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD/RPD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100,00	%			100,00	2.900.000.000,00	0,00	10.423.000,00	0,00	584.255.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.678.304,00	0,00	20,51						
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia							2.900.000.000,00		10.423.000,00		584.255.304,00		0,00		0,00		594.678.304,00		20,51						
5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Dokumen			2	144.697.000,00	0	0,00	1	111.317.500,00	0	0,00	0	0,00	1	111.317.500,00	50,00	76,93					BAPPEDA	
5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Laporan			2	27.840.000,00	0	0,00	1	7.400.000,00	0	0,00	0	0,00	1	7.400.000,00	50,00	26,58					BAPPEDA	
5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Laporan			4	104.890.000,00	1	0,00	1	11.940.000,00	0	0,00	0	0,00	2	11.940.000,00	50,00	11,38					BAPPEDA	
5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		Laporan			5	1.022.573.000,00	1	0,00	2	145.470.445,00	0	0,00	0	0,00	3	145.470.445,00	60,00	14,23					BAPPEDA	
5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Dokumen			4	177.474.800,00	2	0,00	2	43.700.000,00	0	0,00	0	0,00	4	43.700.000,00	100,00	24,62					BAPPEDA	
5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Laporan			4	61.048.000,00	0	0,00	3	10.800.000,00	0	0,00	0	0,00	3	10.800.000,00	75,00	17,69					BAPPEDA	
5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Laporan			8	291.050.000,00	3	6.202.000,00	2	38.931.000,00	0	0,00	0	0,00	5	45.133.000,00	62,50	15,51					BAPPEDA	
5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		Laporan			7	1.070.427.200,00	0	4.221.000,00	3	214.696.359,00	0	0,00	0	0,00	3	218.917.359,00	42,86	20,45					BAPPEDA	
		3 Persentase Sasaran dan Program RKPD Yang Konsisten Dengan RPJMD/RPD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100,00	%			100,00	900.000.000,00	0,00	43.137.000,00	0,00	210.694.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.831.500,00	0,00	28,20						
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)							900.000.000,00		43.137.000,00		210.694.500,00		0,00		0,00		253.831.500,00		28,20						
5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Dokumen			2	19.488.000,00	1	4.800.000,00	0	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	9.800.000,00	50,00	50,29					BAPPEDA	
5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Laporan			2	10.988.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					BAPPEDA	
5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Laporan			4	122.600.000,00	1	14.337.000,00	0	22.471.500,00	0	0,00	0	0,00	1	36.808.500,00	25,00	30,02					BAPPEDA	
5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian		Laporan			4	246.924.000,00	0	13.800.000,00	0	47.377.000,00	0	0,00	0	0,00	0	61.177.000,00	0,00	24,78					BAPPEDA	
5.01.03.1.02.0005	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)		Dokumen			4	106.700.000,00	1	0,00	1	44.994.500,00	0	0,00	0	0,00	2	44.994.500,00	50,00	42,17					BAPPEDA	
5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Laporan			2	98.000.000,00	0	0,00	1	3.714.500,00	0	0,00	0	0,00	1	3.714.500,00	50,00	3,79					BAPPEDA	
5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Laporan			6	173.500.000,00	2	10.200.000,00	1	54.191.000,00	0	0,00	0	0,00	3	64.391.000,00	50,00	37,11					BAPPEDA	
5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA		Laporan			4	121.800.000,00	0	0,00	0	32.946.000,00	0	0,00	0	0,00	0	32.946.000,00	0,00	27,05					BAPPEDA	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							2.202.355.966,00		13.150.000,00		118.105.500,00		0,00		0,00		131.255.500,00		5,96						
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							2.202.355.966,00		13.150.000,00		118.105.500,00		0,00		0,00		131.255.500,00		5,96						
		1 Persentase hasil kelibangan lingkup Ekonomi dan Pembangunan yang dihasilkan	100,00	%			100,00	654.148.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan							654.148.400,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		Dokumen			1	50.000.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00					BAPPEDA	
5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		Dokumen			1	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					BAPPEDA	
5.05.02.1.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		Dokumen			1	554.148.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					BAPPEDA	
		2 Persentase hasil kelibangan lingkup Sosial dan Kependudukan yang dihasilkan	100,00	%			100,00	114.702.000,00	0,00	0,00	0,00	8.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.340.000,00	0,00	7,27						
5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan							114.702.000,00		0,00		8.340.00														

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sdi Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sdi tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp				
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17		
5.05.02.1.01.0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		Laporan			1	50.000.000,00	0	0,00	0	7.620.000,00	0	0,00	0	0,00	0	7.620.000,00	0,00	15,24					BAPPEDA			
5.05.02.1.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi		Laporan			1	50.000.000,00	0	0,00	0	6.671.000,00	0	0,00	0	0,00	0	6.671.000,00	0,00	13,34					BAPPEDA			
5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola		Dokumen			2	50.000.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	50,00	0,00					BAPPEDA			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			38,22	26,36								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																												

SERANG, ...Juni 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dr. MAHDANI,SE,ST,M.Si,MM
NIP.196902192001121001



PROVINSI BANTEN

REKAPITULASI KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp						
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								3.540.781.437.886		1.030.824.836.372,0		938.947.410.504,00		0,00		0,00		1.969.772.246.876,0		55,63					
5.02	KEUANGAN								3.540.781.437.886		1.030.824.836.372,0		938.947.410.504,00		0,00		0,00		1.969.772.246.876,0		55,63					
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								42.712.752.350,00		8.391.339.962,00		10.548.492.507,00		0,00		0,00		18.939.832.469,00		44,34					
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	%				100,00	42.712.752.350,00	0,00	8.391.339.962,00	12,50	10.548.492.507,00	0,00	0,00	0,00	12,50	18.939.832.469,00	12,50	44,34						
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								365.414.000,00		72.756.978,00		100.604.397,00		0,00		0,00		173.361.375,00		47,44					
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen				6	158.285.000,00	2	59.900.916,00	1	59.325.260,00	0	0,00	0	0,00	3	119.226.176,00	50,00	75,32				BPKAD	
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen				1	24.352.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				BPKAD	
5.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen				1	24.352.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				BPKAD	
5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen				1	9.952.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00				BPKAD	
5.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen				1	9.952.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				BPKAD	
5.02.01.1.01.0006	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 Kinerj		Laporan				24	22.100.000,00	6	2.098.376,00	4	5.500.848,00	0	0,00	0	0,00	10	7.599.224,00	41,67	34,39				BPKAD	
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan				7	116.421.000,00	4	10.757.686,00	2	35.778.289,00	0	0,00	0	0,00	6	46.535.975,00	85,71	39,97				BPKAD	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								34.125.522.439,00		7.323.282.282,00		8.569.433.089,00		0,00		0,00		15.892.715.371,00		46,57					
5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/ Bulan				102	24.948.461.839,00	0	5.417.771.835,00	0	6.588.390.454,00	0	0,00	0	0,00	0	12.006.162.289,00	0,00	48,12				BPKAD	
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen				12	9.067.175.000,00	0	1.889.070.000,00	0	1.952.950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	3.842.020.000,00	0,00	42,37				BPKAD	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen				12	16.494.400,00	3	2.340.000,00	1	6.400.196,00	0	0,00	0	0,00	4	8.740.196,00	33,33	52,99				BPKAD	
5.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen				12	15.600.000,00	0	0,00	3	3.895.941,00	0	0,00	0	0,00	3	3.895.941,00	25,00	24,97				BPKAD	
5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan				1	7.728.000,00	1	1.929.909,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.929.909,00	100,00	24,97				BPKAD	
5.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen				2	40.194.400,00	0	5.954.040,00	1	11.580.000,00	0	0,00	0	0,00	1	17.534.040,00	50,00	43,62				BPKAD	
5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan				18	24.894.400,00	3	6.216.498,00	1	6.216.498,00	0	0,00	0	0,00	4	12.432.996,00	22,22	49,94				BPKAD	
5.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen				1	4.974.400,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00				BPKAD	
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								56.238.000,00		8.459.218,00		21.550.160,00		0,00		0,00		30.009.378,00		53,36					
5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen				2	1.230.000,00	0	0,00	1	580.000,00	0	0,00	0	0,00	1	580.000,00	50,00	47,15				BPKAD	
5.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen				1	11.298.000,00	0	0,00	1	10.923.510,00	0	0,00	0	0,00	1	10.923.510,00	100,00	96,69				BPKAD	
5.02.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Laporan				1	12.990.000,00	0	2.124.155,00	0	1.927.991,00	0	0,00	0	0,00	0	4.052.146,00	0,00	31,19				BPKAD	
5.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan				2	14.430.000,00	0	2.358.800,00	1	4.722.396,00	0	0,00	0	0,00	1	7.081.196,00	50,00	49,07				BPKAD	
5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan				1	2.430.000,00	0	580.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	580.000,00	100,00	23,87				BPKAD	
5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan				1	6.630.000,00	0	1.623.167,00	1	1.623.167,00	0	0,00	0	0,00	1	3.246.334,00	100,00	48,96				BPKAD	
5.02.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen				1	7.230.000,00	0	1.773.096,00	1	1.773.096,00	0	0,00	0	0,00	1	3.546.192,00	100,00	49,05				BPKAD	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								482.048.000,00		0,00		5.723.856,00		0,00		0,00									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sid Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sid tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp				
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan			12	174.568.000,00	3	76.135.600,00	3	26.076.000,00	0	0,00	0	0,00	6	102.211.600,00	50,00	58,55					BPKAD	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan			12	3.007.883.920,00	3	719.088.575,00	3	649.311.894,00	0	0,00	0	0,00	6	1.368.400.469,00	50,00	45,49					BPKAD	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1.243.946.000,00		8.158.500,00		100.525.764,00		0,00		0,00		108.684.264,00		8,74						
5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Unit			2	76.820.000,00	0	1.942.500,00	0	14.916.285,00	0	0,00	0	0,00	0	16.858.785,00	0,00	21,95					BPKAD	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit			23	768.430.000,00	4	6.216.000,00	0	56.674.479,00	0	0,00	0	0,00	4	62.890.479,00	17,39	8,18					BPKAD	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit			168	131.430.000,00	28	0,00	0	28.935.000,00	0	0,00	0	0,00	28	28.935.000,00	16,67	22,02					BPKAD	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit			1	68.276.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					BPKAD	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit			1	99.990.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					BPKAD	
5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit			1	99.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					BPKAD	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							3.491.326.009.276,		1.021.823.934.257,0		927.709.440.623,00		0,00		0,00		1.949.533.374.880,0		55,84						
		1 Persentase pengelolaan anggaran daerah yang tepat waktu transparan dan akuntabel	100,00	%			100,00	3.488.273.923.796,	0,00	1.021.665.845.996,0	0,00	927.271.537.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948.937.383.638,0	0,00	55,87						
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah							3.709.000.000,00		264.650.517,00		202.895.885,00		0,00		0,00		467.546.402,00		12,61						
5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		Dokumen			2	122.636.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					BPKAD	
5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		Dokumen			2	118.796.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					BPKAD	
5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi		Dokumen			1	494.706.000,00	0	9.978.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	9.978.650,00	0,00	2,02					BPKAD	
5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi		Dokumen			1	438.526.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					BPKAD	
5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi		Dokumen			1	232.077.840,00	0	118.199.700,00	0	25.220.000,00	0	0,00	0	0,00	0	143.419.700,00	0,00	61,80					BPKAD	
5.02.02.1.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA -SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi		Dokumen			1	397.413.440,00	0	0,00	0	32.580.569,00	0	0,00	0	0,00	0	32.580.569,00	0,00	8,20					BPKAD	
5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Dokumen			2	1.056.701.200,00	0	80.450.100,00	0	107.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	188.350.100,00	0,00	17,82					BPKAD	
5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Dokumen			2	265.170.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					BPKAD	
5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Dokumen			4	218.600.000,00	0	56.022.067,00	0	4.795.316,00	0	0,00	0	0,00	0	60.817.383,00	0,00	27,82					BPKAD	
5.02.02.1.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi		Orang			41	364.373.520,00	0	0,00	0	32.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	32.400.000,00	0,00	8,89					BPKAD	
5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah							3.484.226.128.796,		1.021.386.294.374,0		927.028.998.199,00		0,00		0,00		1.948.415.292.573,0		55,92						
5.02.02.1.05.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah		Laporan			1	1.029.672.328,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					BPKAD	
5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Laporan			1	224.000.000.000,00	0	0,00	0	14.274.439.720,00	0	0,00	0	0,00	0	14.274.439.720,00	0,00	6,37					BPKAD	
5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Laporan			1	62.696.892.030,00	0	75.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	75.000.000,00	0,00	0,12					BPKAD	
5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi		Laporan			1	3.196.499.564.438,0	0	1.021.311.294.374,0	0	912.754.558.479,00	0	0,00	0	0,00	0	1.934.065.852.853,0	0,00	60,51					BPKAD	
5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah							338.795.000,00		14.901.105,00		39.643.558,00		0,00		0,00		54.544.663,00		16,10						
5.02.02.1.06.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah		Dokumen			1	62.050.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					BPKAD	
5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		Dokumen			1	42.070.000,00	0	2.079.105,00	0	1.880.000,00	0	0,00	0	0,00	0	3.959.105,00	0,00	9,41					BPKAD	
5.02.02.1.06.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi		Orang			41	234.675.000,00	0	12.822.000,00	0	37.763.558,00	0	0,00												

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sdt Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sdt tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp				
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
5.02.02.1.02.0011	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota		Orang			48	159.064.000,00	0	0,00	0	36.525.045,00	0	0,00	0	0,00	0	36.525.045,00	0,00	22,96					BPKAD	
5.02.02.1.02.0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan		Dokumen			1	370.997.000,00	0	3.902.000,00	0	57.605.856,00	0	0,00	0	0,00	0	61.507.856,00	0,00	16,58					BPKAD	
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah							411.399.840,00		47.315.564,00		37.179.468,00		0,00		0,00		84.495.032,00		20,54						
5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketig	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		Laporan			12	411.399.840,00	0	47.315.564,00	3	37.179.468,00	0	0,00	0	0,00	3	84.495.032,00	25,00	20,54					BPKAD	
		3 Persentase Kesesuaian laporan dengan Standar Akutansi Pemerintah	100,00	%			100,00	892.434.080,00	0,00	51.312.343,00	100,00	251.627.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	302.939.879,00	100,00	33,95						
5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah							892.434.080,00		51.312.343,00		251.627.536,00		0,00		0,00		302.939.879,00		33,95						
5.02.02.1.04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		Laporan			5	42.552.000,00	0	0,00	0	7.204.323,00	0	0,00	0	0,00	0	7.204.323,00	0,00	16,93					BPKAD	
5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUDrmdan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi		Laporan			3	163.288.960,00	2	48.912.343,00	0	113.876.519,00	0	0,00	0	0,00	2	162.788.862,00	66,67	99,69					BPKAD	
5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab		Dokumen			7	245.647.360,00	0	0,00	0	96.670.739,00	0	0,00	0	0,00	0	96.670.739,00	0,00	39,35					BPKAD	
5.02.02.1.04.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		Dokumen			1	50.164.000,00	0	2.400.000,00	0	3.755.955,00	0	0,00	0	0,00	0	6.155.955,00	0,00	12,27					BPKAD	
5.02.02.1.04.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Dokumen			1	121.169.920,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					BPKAD	
5.02.02.1.04.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		Dokumen			2	213.819.840,00	0	0,00	0	24.720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	24.720.000,00	0,00	11,56					BPKAD	
5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi		Orang			41	55.792.000,00	0	0,00	0	5.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	5.400.000,00	0,00	9,68					BPKAD	
		4 Persentase pengelolaan belanja daerah yang efektif dan efisien	100,01	%			100,01	336.416.160,00	11,08	43.020.546,00	21,60	54.965.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,68	97.985.622,00	32,68	29,13						
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah							336.416.160,00		43.020.546,00		54.965.076,00		0,00		0,00		97.985.622,00		29,13						
5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Dokumen			12	53.040.000,00	0	9.182.253,00	0	18.365.616,00	0	0,00	0	0,00	0	27.547.869,00	0,00	51,94					BPKAD	
5.02.02.1.03.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Dokumen			2	40.198.560,00	0	8.076.076,00	0	5.369.026,00	0	0,00	0	0,00	0	13.445.102,00	0,00	33,45					BPKAD	
5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Dokumen			1	43.857.760,00	0	2.969.828,00	0	13.019.656,00	0	0,00	0	0,00	0	15.989.484,00	0,00	36,46					BPKAD	
5.02.02.1.03.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		Dokumen			1	96.560.000,00	0	17.203.580,00	0	10.345.804,00	0	0,00	0	0,00	0	27.549.384,00	0,00	28,53					BPKAD	
5.02.02.1.03.0009	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		Dokumen			1	27.160.000,00	0	5.588.809,00	0	7.864.974,00	0	0,00	0	0,00	0	13.453.783,00	0,00	49,54					BPKAD	
5.02.02.1.03.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		Dokumen			1	75.599.840,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					BPKAD	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							6.742.676.260,00		609.562.153,00		689.477.374,00		0,00		0,00		1.299.039.527,00		19,27						
		1 Capaian Database Aset Provinsi Banten	24,00	%			24,00	859.154.160,00	6,00	63.352.160,00	6,00	117.922.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	181.275.024,00	50,00	21,10						
5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah							859.154.160,00		63.352.160,00		117.922.864,00		0,00		0,00		181.275.024,00		21,10						
5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		Laporan			1	357.942.000,00	0	22.800.000,00	0	41.112.584,00	0	0,00	0	0,00	0	63.912.584,00	0,00	17,86					BPKAD	
5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah		Laporan			1	156.322.480,00	0	0,00	0	43.485.000,00	0	0,00	0	0,00	0	43.485.000,00	0,00	27,82					BPKAD	
5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Laporan			4	145.044.800,00	1	0,00	0	22.456.160,00	0	0,00	0	0,00	1	22.456.160,00	25,00	15,48					BPKAD	
5.02.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun		Laporan			1	199.844.880,00	0	40.552.160,00	0	10.869.120,00	0	0,00	0	0,00	0	51.421.280,00	0,00	25,73					BPKAD	
		2 Capaian Penerbitan Aset Provinsi Banten	25,00	%			25,00	812.480.000,00	0,00	87.391.120,00	5,00	85.765.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	173.156.470,00	20,00	21,31						
5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah							812.480.000,00		87.391.120,00		85.765.350,00		0,00		0,00		173.156.470,00		21,31						
5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah		Laporan			1	271.591.000,00	0	4.160.000,00	0	1.240.000,00	0	0,00	0	0,										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp						
									Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp										
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM															22,00	39,82										
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																										

SERANG, ...Juni 2024

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Dr. Hj. Rina Dewiyanti, SE, M.Si

NIP.196709281993032009



PROVINSI BANTEN

REKAPITULASI KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH

SUB UNIT : SEMUA SUB UNIT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
			Satuan	Rp			Satuan	Rp	I	II			III	IV				Satuan
2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					306.134.045.829,0	55.691.760.663,35	77.932.701.881,34	0,00	0,00	133.624.462.544,69	43,65						
5.02	KEUANGAN					306.134.045.829,0	55.691.760.663,35	77.932.701.881,34	0,00	0,00	133.624.462.544,69	43,65						
5.02.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH (UNIT INDUK)					258.331.087.145,0	49.656.782.961,54	67.844.609.727,34	0,00	0,00	117.501.392.688,88	45,48						
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					249.239.067.145,0	48.306.374.493,99	65.649.481.483,34	0,00	0,00	113.955.855.977,33	45,72						
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	%		100,00	249.239.067.145,0	30,90	48.306.374.493,99	25,15	65.649.481.483,34	0,00	0,00	56,05	113.955.855.977,33	56,05	45,72	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					250.989.760,00	69.796.418,00	16.271.395,00	0,00	0,00	86.067.813,00	34,29						
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen		7	80.759.520,00	4	40.533.014,00	1	888.000,00	0	0,00	5	41.421.014,00	71,43	51,29	BAPENDA
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen		2	16.368.160,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	BAPENDA
5.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen		2	16.474.080,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	BAPENDA
5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen		2	15.594.080,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	BAPENDA
5.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen		2	18.836.640,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	BAPENDA
5.02.01.1.01.0006	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 Kinerj		Laporan		28	60.967.520,00	7	15.805.404,00	7	11.494.897,00	0	0,00	14	27.300.301,00	50,00	44,78	BAPENDA
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan		4	41.989.760,00	3	13.458.000,00	0	3.888.498,00	0	0,00	3	17.346.498,00	75,00	41,31	BAPENDA
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					174.046.021.764,0	33.305.064.603,99	48.732.961.776,00	0,00	0,00	82.038.026.379,99	47,14						
5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/ Bulan		10.164	171.599.780.764,00	2.541	33.001.010.810,00	2.541	48.214.934.959,00	0	0,00	5.082	81.215.945.769,00	50,00	47,33	BAPENDA
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen		12	2.245.989.000,00	3	265.439.999,99	3	497.315.000,00	0	0,00	6	762.754.999,99	50,00	33,96	BAPENDA
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen		2	10.099.840,00	2	1.004.700,00	0	0,00	0	0,00	2	1.004.700,00	100,00	9,95	BAPENDA
5.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen		24	27.300.000,00	6	3.012.400,00	6	2.442.498,00	0	0,00	12	5.454.898,00	50,00	19,98	BAPENDA
5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan		3	66.172.480,00	2	34.596.694,00	0	1.756.542,00	0	0,00	2	36.353.236,00	66,67	54,94	BAPENDA
5.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyipaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen		1	26.100.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00	BAPENDA
5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan		18	65.679.680,00	4	0,00	4	16.512.777,00	0	0,00	8	16.512.777,00	44,44	25,14	BAPENDA
5.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen		1	4.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	BAPENDA
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					96.014.000,00	30.719.230,00	45.215.795,00	0,00	0,00	75.935.025,00	79,09						
5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		2	10.000.000,00	2	9.973.868,00	0	9.973.868,00	0	0,00	2	19.947.736,00	100,00	199,48	BAPENDA
5.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		1	15.000.000,00	0	894.000,00	1	14.054.044,00	0	0,00	1	14.948.044,00	100,00	99,65	BAPENDA
5.02.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Laporan		12	15.300.000,00	0	2.682.000,00	11	9.122.813,00	0	0,00	11	11.804.813,00	91,67	77,16	BAPENDA
5.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan		3	1.234.000,00	0	715.200,00	0	0,00	0	0,00	0	715.200,00	0,00	57,96	BAPENDA
5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan		12	30.000.000,00	3	6.213.000,00	3	5.364.000,00	0	0,00	6	11.577.000,00	50,00	38,59	BAPENDA
5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan		1	14.280.000,00	0	7.559.162,00	1	6.701.070,00	0	0,00	1	14.260.232,00	100,00	99,86	BAPENDA
5.02.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen		1	10.200.000,00	0	2.682.000,00	0	0,00	0	0,00	0	2.682.000,00	0,00	26,29	BAPENDA
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					1.086.704.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Paket		2	215.800.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	1	0,00	50,00	0,00	BAPENDA
5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Dokumen		2	19.237.200,00	1	0,00	1	0,00	0	0,00	2	0,00	100,00	0,00	BAPENDA
5.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Dokumen		6	32.262.600,00	1	0,00	2	0,00	0	0,00	3	0,00	50,00	0,00	BAPENDA
5.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen		4	42.581.600,00	1	0,00	1	0,00	0	0,00	2	0,00	50,00	0,00	BAPENDA
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang		20	150.974.400,00	0	0,00	20	0,00	0	0,00	20	0,00	100,00	0,00	BAPENDA
5.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Orang		148	25.848.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp						
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Dokumen			1	3.561.629.700,00	0	15.276.000,00	0	232,12	0	0,00	0	0,00	0	15.276.232,12	0,00	0,43					BAPENDA	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							10.486.981.000,00		0,00		2.093.765.000,00		0,00		0,00		2.093.765.000,00		19,97						
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Paket			3	700.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					BAPENDA	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit			265	8.036.981.000,00	45	0,00	126	2.093.765.000,00	0	0,00	0	0,00	171	2.093.765.000,00	64,53	26,05					BAPENDA	
5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit			1	1.749.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					BAPENDA	
5.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit			1	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					BAPENDA	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							48.088.850.376,00		14.222.173.735,00		13.762.928.103,00		0,00		0,00		27.985.101.838,00		58,19						
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan			12	1.563.029.130,00	3	398.948.380,00	3	373.881.638,00	0	0,00	0	0,00	6	772.830.018,00	50,00	49,44					BAPENDA	
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan			12	103.390.566,00	3	0,00	3	6.440.000,00	0	0,00	0	0,00	6	6.440.000,00	50,00	6,23					BAPENDA	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan			12	46.422.430.680,00	3	13.823.225.355,00	3	13.382.606.465,00	0	0,00	0	0,00	6	27.205.831.820,00	50,00	58,60					BAPENDA	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2.927.775.945,00		312.358.660,00		637.860.142,22		0,00		0,00		950.218.802,22		32,46						
5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Unit			8	296.831.360,00	2	0,00	3	43.331.612,22	0	0,00	0	0,00	5	43.331.612,22	62,50	14,60					BAPENDA	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit			25	720.778.700,00	5	51.800.000,00	8	110.168.720,00	0	0,00	0	0,00	13	161.968.720,00	52,00	22,47					BAPENDA	
5.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		Unit			25	22.811.840,00	0	0,00	18	6.371.400,00	0	0,00	0	0,00	18	6.371.400,00	72,00	27,93					BAPENDA	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit			11	210.846.400,00	3	3.885.000,00	17	11.544.000,00	0	0,00	0	0,00	20	15.429.000,00	181,82	7,32					BAPENDA	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit			1	1.151.243.600,00	0	34.981.330,00	0	449.128.410,00	0	0,00	0	0,00	0	484.109.740,00	0,00	42,05					BAPENDA	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit			1	525.264.045,00	1	221.692.330,00	1	17.316.000,00	0	0,00	0	0,00	2	239.008.330,00	200,00	45,50					BAPENDA	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							9.092.020.000,00		1.350.408.467,55		2.195.128.244,00		0,00		0,00		3.545.536.711,55		39,00						
		1 Persentase Peningkatan Pajak Daerah	5,85	%			5,85	8.142.020.000,00	3,23	1.250.533.202,00	3,67	1.964.791.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	3.215.324.303,00	117,95	39,49						
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah							8.142.020.000,00		1.250.533.202,00		1.964.791.101,00		0,00		0,00		3.215.324.303,00		39,49						
5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		Laporan			72	580.000.000,00	25	67.604.750,00	21	0,00	0	0,00	0	0,00	46	67.604.750,00	63,89	11,66					BAPENDA	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Laporan			6	3.099.700.000,00	2	1.773.000,00	1	961.336.400,00	0	0,00	0	0,00	3	963.109.400,00	50,00	31,07					BAPENDA	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		Laporan			12	150.000.000,00	2	56.935.833,00	2	52.372.000,00	0	0,00	0	0,00	4	109.307.833,00	33,33	72,87					BAPENDA	
5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Laporan			48	1.560.000.000,00	12	385.246.544,00	12	399.457.600,00	0	0,00	0	0,00	24	784.704.144,00	50,00	50,30					BAPENDA	
5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		Dokumen			2	100.000.000,00	1	36.040.000,00	1	1,00	0	0,00	0	0,00	2	36.040.001,00	100,00	36,04					BAPENDA	
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti		Laporan			5	100.000.000,00	2	10.004.500,00	1	53.494.100,00	0	0,00	0	0,00	3	63.498.600,00	60,00	63,50					BAPENDA	
5.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Dokumen			3	300.000.000,00	1	1.800.000,00	0	80.590.000,00	0	0,00	0	0,00	1	82.390.000,00	33,33	27,46					BAPENDA	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak		Dokumen SSPD			22	1.815.820.000,00	4	610.62																

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sid Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sid tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp				
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17		
5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Unit			1	37.160.000,00	0	4.962.000,00	0	7.774.500,00	0	0,00	0	0,00	0	12.736.500,00	0,00	34,27					UPT SRG			
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit			10	209.072.000,00	0	5.337.550,00	0	44.558.000,00	0	0,00	0	0,00	0	49.895.550,00	0,00	23,87					UPT SRG			
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit			136	104.730.000,00	40	300.000,00	40	34.433.100,00	0	0,00	0	0,00	80	34.733.100,00	58,82	33,16					UPT SRG			
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit			2	201.602.000,00	0	300.000,00	2	198.994.245,00	0	0,00	0	0,00	2	199.294.245,00	100,00	98,86					UPT SRG			
5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit			2	70.540.000,00	2	300.000,00	0	67.252.994,00	0	0,00	0	0,00	2	67.552.994,00	100,00	95,77					UPT SRG			
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							574.942.000,00		84.021.486,00		129.071.225,00		0,00		0,00		213.092.711,00		37,06								
		1 Persentase Peningkatan Pajak Daerah	5,85	%			5,85	574.942.000,00	3,23	84.021.486,00	3,67	129.071.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	213.092.711,00	117,95	37,06								
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah							574.942.000,00		84.021.486,00		129.071.225,00		0,00		0,00		213.092.711,00		37,06								
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		Laporan			24	120.660.000,00	6	2.400.000,00	6	41.700.000,00	0	0,00	0	0,00	12	44.100.000,00	50,00	36,55					UPT SRG			
5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		Dokumen			12	6.956.000,00	3	1.800.000,00	3	1.800.000,00	0	0,00	0	0,00	6	3.600.000,00	50,00	51,75					UPT SRG			
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti		Laporan			2	4.000.000,00	0	0,00	0	2.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	2.100.000,00	0,00	52,50					UPT SRG			
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		Dokumen SSPD			2	443.326.000,00	0	79.821.486,00	0	83.471.225,00	0	0,00	0	0,00	0	163.292.711,00	0,00	36,83					UPT SRG			
5.02.0.00.0.00.03.0002	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande							4.572.689.520,00		386.685.558,00		994.755.057,00		0,00		0,00		1.381.440.615,00		30,21								
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							3.898.939.640,00		345.925.558,00		887.591.471,00		0,00		0,00		1.233.517.029,00		31,64								
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	99,99	%			99,99	3.898.939.640,00	31,20	345.925.558,00	24,93	887.591.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,13	1.233.517.029,00	56,14	31,64								
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							338.470.500,00		8.858.348,00		99.004.432,00		0,00		0,00		107.862.780,00		31,87								
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket			1	21.826.600,00	1	236.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	236.400,00	100,00	1,08					UPT CIKANDE			
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket			1	101.414.200,00	1	236.400,00	0	85.374.749,00	0	0,00	0	0,00	1	85.611.149,00	100,00	84,42					UPT CIKANDE			
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket			1	15.920.400,00	0	236.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	236.400,00	0,00	1,48					UPT CIKANDE			
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket			1	84.820.800,00	0	5.319.000,00	0	4.937.835,00	0	0,00	0	0,00	0	10.256.835,00	0,00	12,09					UPT CIKANDE			
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket			1	57.721.200,00	0	2.298.248,00	0	2.061.848,00	0	0,00	0	0,00	0	4.360.096,00	0,00	7,55					UPT CIKANDE			
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan			1	26.824.400,00	0	295.500,00	0	6.630.000,00	0	0,00	0	0,00	0	6.925.500,00	0,00	25,82					UPT CIKANDE			
5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dokumen			1	29.942.900,00	0	236.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	236.400,00	0,00	0,79					UPT CIKANDE			
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2.838.875.440,00		335.885.210,00		705.941.939,00		0,00		0,00		1.041.827.149,00		36,70								
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan			12	1.370.197.400,00	3	229.117.998,00	3	217.260.611,00	0	0,00	0	0,00	6	446.378.609,00	50,00	32,58					UPT CIKANDE			
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan			16	526.713.000,00	5	236.400,00	4	273.847.400,00	0	0,00	0	0,00	9	274.083.800,00	56,25	52,04					UPT CIKANDE			
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan			24	941.965.040,00	6	106.530.812,00	6	214.833.928,00	0	0,00	0	0,00	12	321.364.740,00	50,00	34,12					UPT CIKANDE			
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							721.593.700,00		1.182.000,00		82.645.100,00		0,00		0,00		83.827.100,00		11,62								
5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	</																										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sdt Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sdt tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	satuan	rp	Satuan	Rp						
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1.450.918.580,00		242.351.915,00		517.502.556,00		0,00		0,00		759.854.471,00		52,37						
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan			12	534.934.500,00	3	134.357.400,00	3	134.357.400,00	0	0,00	0	0,00	6	268.714.800,00	50,00	50,23					UPT PDG	
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan			2	196.193.000,00	0	192.000,00	2	194.000.000,00	0	0,00	0	0,00	2	194.192.000,00	100,00	98,98					UPT PDG	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan			20.865	719.791.080,00	3	107.802.515,00	5.239	189.145.156,00	0	0,00	0	0,00	5.242	296.947.671,00	25,12	41,25					UPT PDG	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							473.693.200,00		43.411.250,00		192.649.000,00		0,00		0,00		236.060.250,00		49,83						
5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Unit			1	36.760.000,00	0	1.800.000,00	1	12.198.750,00	0	0,00	0	0,00	1	13.998.750,00	100,00	38,08					UPT PDG	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit			9	203.840.000,00	2	20.081.750,00	3	82.055.750,00	0	0,00	0	0,00	5	102.137.500,00	55,56	50,11					UPT PDG	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit			50	84.078.200,00	1	20.569.500,00	29	40.701.000,00	0	0,00	0	0,00	30	61.270.500,00	60,00	72,87					UPT PDG	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit			2	106.359.000,00	0	600.000,00	2	46.879.500,00	0	0,00	0	0,00	2	47.479.500,00	100,00	44,64					UPT PDG	
5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit			1	42.656.000,00	0	360.000,00	1	10.814.000,00	0	0,00	0	0,00	1	11.174.000,00	100,00	26,20					UPT PDG	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							559.685.000,00		109.661.000,00		160.629.884,00		0,00		0,00		270.290.884,00		48,29						
		1 Persentase Peningkatan Pajak Daerah	5,85	%			5,85	559.685.000,00	3,23	109.661.000,00	3,67	160.629.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	270.290.884,00	117,95	48,29						
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah							559.685.000,00		109.661.000,00		160.629.884,00		0,00		0,00		270.290.884,00		48,29						
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		Laporan			24	103.610.000,00	6	18.660.000,00	6	28.700.000,00	0	0,00	0	0,00	12	47.360.000,00	50,00	45,71					UPT PDG	
5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		Laporan			12	20.000.000,00	3	4.096.000,00	3	5.550.000,00	0	0,00	0	0,00	6	9.646.000,00	50,00	48,23					UPT PDG	
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti		Laporan			2	21.000.000,00	0	4.070.000,00	1	6.439.884,00	0	0,00	0	0,00	1	10.509.884,00	50,00	50,05					UPT PDG	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak		Dokumen SSPD			36	415.075.000,00	9	82.835.000,00	9	119.940.000,00	0	0,00	0	0,00	18	202.775.000,00	50,00	48,85					UPT PDG	
5.02.0.00.0.00.03.0004	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung							3.138.931.500,00		281.888.425,52		717.356.816,00		0,00		0,00		999.245.241,52		31,83						
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							2.612.703.500,00		281.888.425,52		634.691.816,00		0,00		0,00		916.580.241,52		35,08						
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,01	%			100,01	2.612.703.500,00	46,00	281.888.425,52	22,07	634.691.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07	916.580.241,52	68,06	35,08						
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							564.248.500,00		9,52		273.424.800,00		0,00		0,00		273.424.809,52		48,46						
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket			1	50.033.000,00	1	0,00	0	45.212.000,00	0	0,00	0	0,00	1	45.212.000,00	100,00	90,36					UPT RKS	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket			1	230.699.300,00	1	0,00	0	165.659.000,00	0	0,00	0	0,00	1	165.659.000,00	100,00	71,81					UPT RKS	
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket			1	39.266.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00					UPT RKS	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket			1	56.208.000,00	0	0,00	1	15.218.700,00	0	0,00	0	0,00	1	15.218.700,00	100,00	27,08					UPT RKS	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket			1	66.165.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00					UPT RKS	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan			1	83.498.000,00	0	9,52	0	9.806.000,00	0	0,00	0	0,00	0	9.806.009,52	0,00	11,74					UPT RKS	
5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dokumen			1	38.379.200,00	0	0,00	0	37.529.100,00	0	0,00	0	0,00	0	37.529.100,00	0,00	97,78					UPT RKS	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1.491.933.800,																		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan					
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I	II	III	IV	Satuan	Rp	Satuan	Rp	satuan	rp	Satuan	Rp							
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket			1	168.534.000,00	1	0,00	0	226.542.170,00	0	0,00	0	0,00	1	226.542.170,00	100,00	134,42					UPT MLP		
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket			1	27.837.600,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00					UPT MLP		
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket			1	68.860.200,00	0	0,00	0	13.881.600,00	0	0,00	0	0,00	0	13.881.600,00	0,00	20,16					UPT MLP		
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket			1	145.382.000,00	0	0,00	0	100.186.000,00	0	0,00	0	0,00	0	100.186.000,00	0,00	68,91					UPT MLP		
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan			12	95.000.000,00	3	0,00	3	5.114.000,00	0	0,00	0	0,00	6	5.114.000,00	50,00	5,38					UPT MLP		
5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dokumen			1	10.200.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00					UPT MLP		
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2.228.885.080,00		234.392.014,00		519.662.620,00		0,00		0,00		754.054.634,00		33,83							
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan			12	338.269.200,00	3	76.114.406,00	3	69.188.764,00	0	0,00	0	0,00	6	145.303.170,00	50,00	42,95					UPT MLP		
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan			12	163.397.000,00	0	0,00	6	68.379.000,00	0	0,00	0	0,00	6	68.379.000,00	50,00	41,85					UPT MLP		
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan			12	1.727.218.880,00	3	158.277.608,00	3	382.094.856,00	0	0,00	0	0,00	6	540.372.464,00	50,00	31,29					UPT MLP		
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							513.336.000,00		8.840.000,00		120.700.450,00		0,00		0,00		129.540.450,00		25,24							
5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Unit			1	37.552.000,00	0	2.400.000,00	0	4.986.000,00	0	0,00	0	0,00	0	7.386.000,00	0,00	19,67					UPT MLP		
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit			11	219.034.000,00	0	5.080.000,00	0	30.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	35.080.000,00	0,00	16,02					UPT MLP		
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit			122	96.438.000,00	24	1.360.000,00	28	15.570.000,00	0	0,00	0	0,00	52	16.930.000,00	42,62	17,56					UPT MLP		
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit			1	112.332.000,00	0	0,00	1	70.144.450,00	0	0,00	0	0,00	1	70.144.450,00	100,00	62,44					UPT MLP		
5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit			1	47.980.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00					UPT MLP		
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							476.390.000,00		0,00		82.500.000,00		0,00		0,00		82.500.000,00		17,32							
		1 Persentase Peningkatan Pajak Daerah	5,85	%			5,85	476.390.000,00	3,23	0,00	3,67	82.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	82.500.000,00	117,95	17,32							
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah							476.390.000,00		0,00		82.500.000,00		0,00		0,00		82.500.000,00		17,32							
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		Laporan			12	116.000.000,00	3	0,00	3	22.500.000,00	0	0,00	0	0,00	6	22.500.000,00	50,00	19,40					UPT MLP		
5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		Dokumen			1	40.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UPT MLP		
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti		Laporan			2	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					UPT MLP		
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak		Dokumen SSPD			2	310.390.000,00	0	0,00	0	60.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	60.000.000,00	0,00	19,33					UPT MLP		
5.02.0.00.0.00.03.0006	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat							4.551.953.760,00		328.621.685,00		0,00		0,00		0,00		328.621.685,00		7,22							
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							3.651.897.160,00		233.225.685,00		0,00		0,00		0,00		233.225.685,00		6,39							
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	%			100,00	3.651.897.160,00	48,54	233.225.685,00	21,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65	233.225.685,00	69,65	6,39							
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							1.260.660.000,00		7.115.000,00		0,00		0,00		0,00		7.115.000,00		0,56							
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket			1	35.906.000,00	1	225.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	225.000,00	100,00	0,63					UPT CPT		
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan																										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I	II	III	IV	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp						
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							3.008.437.840,00		412.449.482,29		951.794.667,00		0,00		0,00		1.364.244.149,29		45,35						
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	99,98	%				99,98	3.008.437.840,00	26,80	412.449.482,29	33,94	951.794.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74	1.364.244.149,29	60,75	45,35					
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								593.406.200,00		8.539.500,00		340.956.263,00		0,00		0,00		349.495.763,00		58,90					
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket				1	35.269.000,00	0	0,00	1	34.824.977,00	0	0,00	0	0,00	1	34.824.977,00	100,00	98,74					UPT SRP
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket				1	203.761.000,00	1	0,00	0	125.366.000,00	0	0,00	0	0,00	1	125.366.000,00	100,00	61,53					UPT SRP
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket				1	25.683.000,00	0	0,00	1	25.298.586,00	0	0,00	0	0,00	1	25.298.586,00	100,00	98,50					UPT SRP
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket				1	47.280.000,00	0	8.539.500,00	1	7.409.250,00	0	0,00	0	0,00	1	15.948.750,00	100,00	33,73					UPT SRP
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket				1	101.134.200,00	0	0,00	1	67.825.200,00	0	0,00	0	0,00	1	67.825.200,00	100,00	67,06					UPT SRP
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan				1	101.964.000,00	0	0,00	0	41.554.300,00	0	0,00	0	0,00	0	41.554.300,00	0,00	40,75					UPT SRP
5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dokumen				1	78.315.000,00	0	0,00	1	38.677.950,00	0	0,00	0	0,00	1	38.677.950,00	100,00	49,39					UPT SRP
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.853.614.640,00		379.709.979,29		428.078.898,00		0,00		0,00		807.788.877,29		43,58					
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan				24	591.364.000,00	6	128.072.552,00	6	119.648.275,00	0	0,00	0	0,00	12	247.720.827,00	50,00	41,89					UPT SRP
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan				24	590.590.800,00	6	162.291.010,29	6	188.873.000,00	0	0,00	0	0,00	12	351.164.010,29	50,00	59,46					UPT SRP
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan				12	671.659.840,00	3	89.346.417,00	3	119.557.623,00	0	0,00	0	0,00	6	208.904.040,00	50,00	31,10					UPT SRP
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								561.417.000,00		24.200.003,00		182.759.506,00		0,00		0,00		206.959.509,00		36,86					
5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Unit				1	43.668.000,00	0	2.800.000,00	0	12.095.500,00	0	0,00	0	0,00	0	14.895.500,00	0,00	34,11					UPT SRP
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit				9	282.192.000,00	2	16.900.000,00	2	40.543.000,00	0	0,00	0	0,00	4	57.443.000,00	44,44	20,36					UPT SRP
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit				90	87.553.000,00	20	4.500.003,00	20	9.000.006,00	0	0,00	0	0,00	40	13.500.009,00	44,44	15,42					UPT SRP
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit				1	122.618.000,00	0	0,00	1	121.121.000,00	0	0,00	0	0,00	1	121.121.000,00	100,00	98,78					UPT SRP
5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit				1	25.386.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00					UPT SRP
		2 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		%							0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								730.076.000,00		33.000.000,00		190.500.000,00		0,00		0,00		223.500.000,00		30,61					
		1 Persentase Peningkatan Pajak Daerah	5,85	%				5,85	730.076.000,00	3,23	33.000.000,00	3,67	190.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	223.500.000,00	117,95	30,61					
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								730.076.000,00		33.000.000,00		190.500.000,00		0,00		0,00		223.500.000,00		30,61					
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		Laporan				24	235.244.000,00	6	5.400.000,00	6	55.800.000,00	0	0,00	0	0,00	12	61.200.000,00	50,00	26,02					UPT SRP
5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		Dokumen				1	32.844.000,00	0	5.400.000,00	0	10.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	16.200.000,00	0,00	49,32					UPT SRP
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti		Laporan				2	5.244.000,00	0	0,00	0	600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	600.000,00	0,00	11,44					UPT SRP
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak		Dokumen SSPD				3	456.744.000,00	0	22.200.000,00	0	123.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	145.500.000,00	0,00	31,86					UPT SRP
5.02.0.00.0.00.03.0008	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja																									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sdi Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sdi tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
			Satuan	Rp		Satuan	Rp		Satuan	Rp		Satuan	Rp		Satuan	Rp		Satuan	Rp		Satuan	Rp				Satuan	Rp		
2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
		1 Persentase Peningkatan Pajak Daerah	5,85	%				5,85	810.000.000,00	3,23	40.708.019,00	3,67	157.601.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	198.309.557,00	117,95	24,48								
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah							810.000.000,00			40.708.019,00		157.601.538,00		0,00		0,00		198.309.557,00		24,48								
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		Laporan			24	350.000.000,00	6	27.983.193,00	6	48.076.686,00	0	0,00	0	0,00	12	76.059.879,00	50,00	21,73							UPT BLJ		
5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		Dokumen			1	50.000.000,00	0	5.512.087,00	0	9.824.174,00	0	0,00	0	0,00	0	15.336.261,00	0,00	30,67							UPT BLJ		
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.		Laporan			2	10.000.000,00	0	205.893,00	0	1.971.786,00	0	0,00	0	0,00	0	2.177.679,00	0,00	21,78							UPT BLJ		
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		Dokumen SSPD			3	400.000.000,00	0	7.006.846,00	0	97.728.892,00	0	0,00	0	0,00	0	104.735.738,00	0,00	26,18							UPT BLJ		
5.02.0.00.0.00.03.0009	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol							4.252.506.440,00			773.143.589,00		1.213.937.221,00		0,00		0,00		1.987.080.810,00		46,73								
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							3.397.830.440,00			723.643.589,00		1.076.597.221,00		0,00		0,00		1.800.240.810,00		52,98								
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	%			100,00	3.397.830.440,00	45,59	723.643.589,00	18,06	1.076.597.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65	1.800.240.810,00	63,65	52,98									
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							665.367.000,00			118.856.708,00		362.370.870,00		0,00		0,00		481.227.578,00		72,33								
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket			1	215.897.000,00	1	34.698.600,00	0	169.595.620,00	0	0,00	0	0,00	1	204.294.220,00	100,00	94,63							UPT CKL		
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket			1	154.521.000,00	1	38.424.000,00	0	89.782.000,00	0	0,00	0	0,00	1	128.206.000,00	100,00	82,97							UPT CKL		
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket			1	38.092.000,00	1	36.414.108,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	36.414.108,00	100,00	95,60							UPT CKL		
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket			1	89.628.000,00	1	0,00	0	34.338.250,00	0	0,00	0	0,00	1	34.338.250,00	100,00	38,31							UPT CKL		
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket			1	66.373.000,00	1	0,00	0	39.275.000,00	0	0,00	0	0,00	1	39.275.000,00	100,00	59,17							UPT CKL		
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan			11	100.128.000,00	4	9.320.000,00	3	29.380.000,00	0	0,00	0	0,00	7	38.700.000,00	63,64	38,65							UPT CKL		
5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Laporan			1	728.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00							UPT CKL		
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2.199.937.840,00			591.486.881,00		397.817.908,00		0,00		0,00		989.304.789,00		44,97								
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan			12	1.175.272.600,00	3	242.899.681,00	3	183.497.044,00	0	0,00	0	0,00	6	426.396.725,00	50,00	36,28							UPT CKL		
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan			12	220.320.000,00	3	175.108.000,00	3	9.492.000,00	0	0,00	0	0,00	6	184.600.000,00	50,00	83,79							UPT CKL		
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan			12	804.345.240,00	3	173.479.200,00	3	204.828.864,00	0	0,00	0	0,00	6	378.308.064,00	50,00	47,03							UPT CKL		
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							532.525.600,00			13.300.000,00		316.408.443,00		0,00		0,00		329.708.443,00		61,91								
5.02.01.1.09.0001	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		Laporan			12	65.435.800,00	3	4.500.000,00	3	30.100.000,00	0	0,00	0	0,00	6	34.600.000,00	50,00	52,88							UPT CKL		
5.02.01.1.09.0002	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		Laporan			12	151.244.000,00	3	6.800.000,00	3	43.450.000,00	0	0,00	0	0,00	6	50.250.000,00	50,00	33,22							UPT CKL		
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Laporan			12	85.737.800,00	3	2.000.000,00	3	35.598.000,00	0	0,00	0	0,00	6	37.598.000,00	50,00	43,85							UPT CKL		
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit			2	212.932.000,00	2	0,00	0	207.260.443,00	0	0,00	0	0,00	2	207.260.443,00	100,00	97,34							UPT CKL		
5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit			1	17.176.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00							UPT CKL		
5.02																													

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp		
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit			8	177.790.000,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	37,50	0,00					UPT CLDG	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit			143	112.666.800,00	0	0,00	32	13.578.000,00	0	0,00	0	0,00	32	13.578.000,00	22,38	12,05					UPT CLDG	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit			1	195.304.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00					UPT CLDG	
5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit			1	51.092.000,00	0	8.379.974,00	0	12.539.982,00	0	0,00	0	0,00	0	20.919.956,00	0,00	40,95					UPT CLDG	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							742.416.200,00		117.512.000,00		59.690.000,00		0,00		0,00		177.202.000,00		23,87						
		1 Persentase Peningkatan Pajak Daerah	5,85	%			5,85	742.416.200,00	3,23	117.512.000,00	3,67	59.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	177.202.000,00	117,95	23,87						
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						742.416.200,00		117.512.000,00		59.690.000,00		0,00		0,00		177.202.000,00		23,87							
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		Laporan			12	187.988.000,00	4	16.020.000,00	3	9.880.000,00	0	0,00	0	0,00	7	25.900.000,00	58,33	13,78					UPT CLDG	
5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		Dokumen			1	12.189.000,00	0	3.210.000,00	0	950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	4.160.000,00	0,00	34,13					UPT CLDG	
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.		Laporan			2	9.999.200,00	0	0,00	1	960.000,00	0	0,00	0	0,00	1	960.000,00	50,00	9,60					UPT CLDG	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangghinya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		Dokumen SSPD			3	532.240.000,00	0	98.282.000,00	1	47.900.000,00	0	0,00	0	0,00	1	146.182.000,00	33,33	27,47					UPT CLDG	
5.02.0.00.0.00.03.0011	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon						3.271.083.684,00		513.957.097,00		923.799.367,00		0,00		0,00		1.437.756.464,00		43,95							
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						2.686.291.684,00		454.490.097,00		839.676.840,00		0,00		0,00		1.294.166.937,00		48,18							
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	99,99	%			99,99	2.686.291.684,00	43,69	454.490.097,00	19,82	839.676.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,51	1.294.166.937,00	63,52	48,18						
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						574.153.300,00		202.105.233,00		142.393.246,00		0,00		0,00		344.498.479,00		60,00							
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket			1	21.279.000,00	1	18.898.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	18.898.000,00	100,00	88,81					UPT CLGN	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket			1	233.007.100,00	0	174.362.500,00	0	23.370.100,00	0	0,00	0	0,00	0	197.732.600,00	0,00	84,86					UPT CLGN	
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket			1	21.567.000,00	0	0,00	0	10.539.285,00	0	0,00	0	0,00	0	10.539.285,00	0,00	48,87					UPT CLGN	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket			1	88.296.000,00	0	2.384.000,00	0	23.560.720,00	0	0,00	0	0,00	0	25.944.720,00	0,00	29,38					UPT CLGN	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket			1	89.473.200,00	1	6.460.733,00	0	28.689.441,00	0	0,00	0	0,00	1	35.150.174,00	100,00	39,29					UPT CLGN	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan			12	87.210.000,00	3	0,00	3	23.300.000,00	0	0,00	0	0,00	6	23.300.000,00	50,00	26,72					UPT CLGN	
5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dokumen			1	33.321.000,00	1	0,00	0	32.933.700,00	0	0,00	0	0,00	1	32.933.700,00	100,00	98,84					UPT CLGN	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.712.812.384,00		227.120.264,00		572.156.440,00		0,00		0,00		799.276.704,00		46,66							
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan			24	655.279.200,00	6	125.378.140,00	6	113.055.545,00	0	0,00	0	0,00	12	238.433.685,00	50,00	36,39					UPT CLGN	
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan			12	301.989.000,00	3	2.682.000,00	3	265.359.543,00	0	0,00	0	0,00	6	268.041.543,00	50,00	88,76					UPT CLGN	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan			24	755.544.184,00	6	99.060.124,00	6	193.741.352,00	0	0,00	0	0,00	12	292.801.476,00	50,00	38,75					UPT CLGN	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						399.326.000,00		25.264.600,00		125.127.154,00		0,00		0,00		150.391.754,00		37,66							
5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Unit			1	36.760.000,00	0	3.108.000,00	0	8.362.000,00	0	0,00	0	0,00	0	11.470.000,00	0,00	31,20					UPT CLGN	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit			8	1981																		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan					
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp									
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17					
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan			12	164.850.000,00	3	40.177.220,00	3	41.585.568,00	0	0,00	0	0,00	6	81.762.788,00	50,00	49,60					UPT KLP						
5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dokumen			3	44.076.000,00	2	34.850.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	34.850.000,00	66,67	79,07					UPT KLP						
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							4.613.510.560,00		509.399.462,00		299.183.587,00		0,00		0,00		808.583.049,00		17,53											
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan			12	1.523.111.600,00	3	226.120.154,00	3	151.487.628,00	0	0,00	0	0,00	6	377.607.782,00	50,00	24,79					UPT KLP						
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan			7	2.165.816.000,00	2	147.996.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	147.996.000,00	28,57	6,83					UPT KLP						
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan			12	924.582.960,00	3	135.283.308,00	3	147.695.959,00	0	0,00	0	0,00	6	282.979.267,00	50,00	30,61					UPT KLP						
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							574.754.400,00		0,00		31.200.000,00		0,00		0,00		31.200.000,00		5,43											
5.02.01.1.09.0001	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		Laporan			6	41.000.000,00	2	0,00	1	6.150.000,00	0	0,00	0	0,00	3	6.150.000,00	50,00	15,00					UPT KLP						
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit			6	218.623.800,00	2	0,00	1	25.050.000,00	0	0,00	0	0,00	3	25.050.000,00	50,00	11,46					UPT KLP						
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit			130	149.563.000,00	41	0,00	17	0,00	0	0,00	0	0,00	58	0,00	44,62	0,00					UPT KLP						
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Laporan			3	150.478.800,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	33,33	0,00					UPT KLP						
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Laporan			3	15.088.800,00	1	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	66,67	0,00					UPT KLP						
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							581.432.400,00		113.980.000,00		163.476.000,00		0,00		0,00		277.456.000,00		47,72											
		1 Persentase Peningkatan Pajak Daerah	5,85	%			5,85	581.432.400,00	3,23	113.980.000,00	3,67	163.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	277.456.000,00	117,95	47,72											
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah							581.432.400,00		113.980.000,00		163.476.000,00		0,00		0,00		277.456.000,00		47,72											
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		Laporan			12	115.254.000,00	4	20.200.000,00	3	18.000.000,00	0	0,00	0	0,00	7	38.200.000,00	58,33	33,14					UPT KLP						
5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		Dokumen			1	36.818.400,00	0	8.100.000,00	0	8.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	16.200.000,00	0,00	44,00					UPT KLP						
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti		Laporan			2	10.000.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	50,00	0,00					UPT KLP						
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak		Dokumen SSPD			3	419.360.000,00	2	85.680.000,00	0	137.376.000,00	0	0,00	0	0,00	2	223.056.000,00	66,67	53,19					UPT KLP						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			50,78	32,94											
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																															

SERANG, ...Juni 2024

Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Drs. E.A. DENI HERMAWAN, M.Si
NIP.196712281993121001



PROVINSI BANTEN

REKAPITULASI KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp				
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							41.293.444.826,00		5.494.305.965,56		11.115.774.403,00		0,00		0,00		16.610.080.368,56		40,22						
5.03	KEPEGAWAIAN							41.293.444.826,00		5.494.305.965,56		11.115.774.403,00		0,00		0,00		16.610.080.368,56		40,22						
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							34.265.924.506,00		5.109.224.235,00		10.154.299.304,00		0,00		0,00		15.263.523.539,00		44,54						
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	%			100,00	34.265.924.506,00	0,00	5.109.224.235,00	0,00	10.154.299.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.263.523.539,00	0,00	44,54						
5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							1.022.140.357,00		109.998.028,00		372.664.456,00		0,00		0,00		482.662.484,00		47,22						
5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen			2	708.740.357,00	0	69.686.384,00	0	215.134.000,00	0	0,00	0	0,00	0	284.820.384,00	0,00	40,19					BKD	
5.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen			2	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					BKD	
5.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen			2	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					BKD	
5.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen			2	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					BKD	
5.03.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen			2	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					BKD	
5.03.01.1.01.0006	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 Kinerj		Laporan			12	25.000.000,00	0	4.406.528,00	0	12.542.744,00	0	0,00	0	0,00	0	16.949.272,00	0,00	67,80					BKD	
5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan			4	208.400.000,00	0	35.905.116,00	0	144.987.712,00	0	0,00	0	0,00	0	180.892.828,00	0,00	86,80					BKD	
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							25.620.473.373,00		4.306.742.332,00		5.974.891.837,00		0,00		0,00		10.281.634.169,00		40,13						
5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/ Bulan			74	25.064.088.623,00	87	4.236.039.848,00	0	5.829.265.759,00	0	0,00	0	0,00	87	10.065.305.607,00	117,57	40,16					BKD	
5.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen			12	381.109.750,00	3	52.908.300,00	0	112.217.340,00	0	0,00	0	0,00	3	165.125.640,00	25,00	43,33					BKD	
5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen			12	52.597.000,00	3	11.509.304,00	0	11.820.930,00	0	0,00	0	0,00	3	23.330.234,00	25,00	44,36					BKD	
5.03.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen			12	20.000.000,00	3	1.500.000,00	0	4.486.348,00	0	0,00	0	0,00	3	5.986.348,00	25,00	29,93					BKD	
5.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan			1	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					BKD	
5.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen			1	12.678.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					BKD	
5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan			18	50.000.000,00	4	4.784.880,00	0	9.940.500,00	0	0,00	0	0,00	4	14.725.380,00	22,22	29,45					BKD	
5.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen			1	20.000.000,00	0	0,00	0	7.160.960,00	0	0,00	0	0,00	0	7.160.960,00	0,00	35,80					BKD	
5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							109.341.800,00		11.574.927,00		22.619.006,00		0,00		0,00		34.193.933,00		31,27						
5.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen			2	16.376.000,00	0	3.332.538,00	0	4.326.131,00	0	0,00	0	0,00	0	7.658.669,00	0,00	46,77					BKD	
5.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen			1	16.749.800,00	0	600.000,00	0	77.549,00	0	0,00	0	0,00	0	677.549,00	0,00	4,05					BKD	
5.03.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Laporan			4	17.120.000,00	1	600.000,00	1	3.710.863,00	0	0,00	0	0,00	2	4.310.863,00	50,00	25,18					BKD	
5.03.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan			4	17.120.000,00	1	600.000,00	1	3.710.863,00	0	0,00	0	0,00	2	4.310.863,00	50,00	25,18					BKD	
5.03.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan			1	16.640.000,00	0	1.847.463,00	0	5.306.523,00	0	0,00	0	0,00	0	7.153.986,00	0,00	42,99					BKD	
5.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan			1	16.376.000,00	0	3.994.926,00	0	3.940.845,00	0	0,00	0	0,00	0	7.935.771,00	0,00	48,46					BKD	
5.03.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen			4	8.960.000,00	1	600.000,00	1	1.546.232,00	0	0,00	0	0,00	2	2.146.232,00	50,00	23,95					BKD	
5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							418.408.480,00		8.631.942,00		129.598.725,00		0,00		0,00		138.230.667,00		33,04						
5.03.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Unit			4	13.782.160,00	1	594.030,00	1	1.014.129,00	0	0,00	0	0,00	2	1.608.159,00	50,00	11,67					BKD	
5.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		Paket																						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sid Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sid tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp				
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
5.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Dokumen			10	31.914.652,00	3	1.848.060,00	3	4.916.402,00	0	0,00	0	0,00	6	6.764.462,00	60,00	21,20					BKD	
5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						2.792.483.500,00				840.000,00		1.368.790.845,00		0,00		1.369.630.845,00		49,05							
5.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit			5	1.092.483.500,00	0	380.000,00	0	965.130.000,00	0	0,00	0	0,00	0	965.510.000,00	0,00	88,38					BKD	
5.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit			5	1.700.000.000,00	0	460.000,00	0	403.660.845,00	0	0,00	0	0,00	0	404.120.845,00	0,00	23,77					BKD	
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.018.707.560,00				254.606.586,00		679.823.852,00		0,00		934.430.438,00		91,73							
5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan			12	25.000.000,00	3	5.030.480,00	0	12.352.400,00	0	0,00	0	0,00	3	17.382.880,00	25,00	69,53					BKD	
5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan			12	400.873.000,00	3	143.118.346,00	0	297.418.172,00	0	0,00	0	0,00	3	440.536.518,00	25,00	109,89					BKD	
5.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan			2	16.400.000,00	0	1.060.000,00	0	1.060.000,00	0	0,00	0	0,00	0	2.120.000,00	0,00	12,93					BKD	
5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan			12	576.434.560,00	3	105.397.760,00	0	368.993.280,00	0	0,00	0	0,00	3	474.391.040,00	25,00	82,30					BKD	
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.432.541.688,00				179.762.000,00		675.397.095,00		0,00		855.159.095,00		59,70							
5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Unit			6	234.947.208,00	2	30.932.000,00	0	88.603.675,00	0	0,00	0	0,00	2	119.535.675,00	33,33	50,88					BKD	
5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit			30	286.878.480,00	3	31.735.000,00	0	109.380.670,00	0	0,00	0	0,00	3	141.115.670,00	10,00	49,19					BKD	
5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit			10	593.393.000,00	21	46.739.000,00	0	302.662.750,00	0	0,00	0	0,00	21	349.401.750,00	210,00	58,88					BKD	
5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit			1	317.323.000,00	0	70.356.000,00	0	174.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	245.106.000,00	0,00	77,24					BKD	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						7.027.520.320,00				385.081.730,56		961.475.099,00		0,00		1.346.556.829,56		19,16							
		1 Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kedisiplinan	4,98	Nilai				4,98	239.941.800,00	0,00	4.937.000,00	0,00	143.315.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.252.998,00	0,00	61,79						
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						239.941.800,00		4.937.000,00		4.937.000,00		143.315.998,00		0,00		148.252.998,00		61,79							
5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		Orang			680	239.941.800,00	70	4.937.000,00	0	143.315.998,00	0	0,00	0	0,00	70	148.252.998,00	10,29	61,79					BKD	
		2 Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kinerja	5,00	Nilai				5,00	134.919.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,44						
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						134.919.000,00		600.000,00		600.000,00		0,00		0,00		600.000,00		0,44							
5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Dokumen			1	134.919.000,00	0	600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	600.000,00	0,00	0,44					BKD	
		3 Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kualifikasi	18,00	Nilai				18,00	216.090.500,00	0,00	32.737.385,00	0,00	67.924.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.661.854,00	0,00	46,58						
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN						216.090.500,00		32.737.385,00		32.737.385,00		67.924.469,00		0,00		100.661.854,00		46,58							
5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola		Dokumen			1	148.135.300,00	0	27.286.385,00	0	46.697.058,00	0	0,00	0	0,00	0	73.983.443,00	0,00	49,94					BKD	
5.03.02.1.03.0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional		Orang			63	21.844.000,00	0	4.356.000,00	0	3.670.992,00	0	0,00	0	0,00	0	8.026.992,00	0,00	36,75					BKD	
5.03.02.1.03.0011	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional		Laporan			2	21.916.000,00	0	480.000,00	0	6.791.419,00	0	0,00	0	0,00	0	7.271.419,00	0,00	33,18					BKD	
5.03.02.1.03.0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional		Laporan			1	24.195.200,00	0	615.000,00	0	10.765.000,00	0	0,00	0	0,00	0	11.380.000,00	0,00	47,03					BKD	
		4 Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan Pegawai	39,00	Nilai				39,00	450.000.000,00	0,00	900.000,00	0,00	62.399.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.299.929,00	0,00	14,07						
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN																									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan					
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp							
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17					
5.03.02.1.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN		Orang			14	118.784.400,00	5	37.941.336,00	0	1.940.289,00	0	0,00	0	0,00	5	39.881.625,00	35,71	33,57					BKD						
5.03.02.1.03.0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN		Laporan			1	22.032.800,00	0	0,00	0	7.772.000,00	0	0,00	0	0,00	0	7.772.000,00	0,00	35,27					BKD						
5.03.02.1.03.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional		Dokumen			1	21.615.200,00	0	5.058.000,00	0	5.384.609,00	0	0,00	0	0,00	0	10.442.609,00	0,00	48,31					BKD						
5.03.02.1.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN		Orang			63	139.320.800,00	0	11.535.500,00	0	15.206.302,00	0	0,00	0	0,00	0	26.741.802,00	0,00	19,19					BKD						
5.03.02.1.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN		Laporan			1	95.238.500,00	1	891.045,00	0	17.253.080,00	0	0,00	0	0,00	1	18.144.125,00	100,00	19,05					BKD						
5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina		Orang			6.160	189.364.500,00	505	712.836,00	0	142.157.210,00	0	0,00	0	0,00	505	142.870.046,00	8,20	75,45					BKD						
5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Dokumen			2	141.080.000,00	0	2.200.000,00	0	82.250.590,00	0	0,00	0	0,00	0	84.450.590,00	0,00	59,86					BKD						
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	9 Nilai Kriteria Pelaksanaan Manajemen Kinerja	78,50	Nilai			78,50	399.593.900,00	0,00	35.721.000,00	0,00	53.754.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.475.198,00	0,00	22,39											
								399.593.900,00		35.721.000,00		53.754.198,00		0,00		0,00		89.475.198,00		22,39											
5.03.02.1.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Dokumen			1	6.019.000,00	1	3.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3.200.000,00	100,00	53,16					BKD						
5.03.02.1.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Laporan			1	18.359.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					BKD						
5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		Orang			2	40.907.000,00	0	600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	600.000,00	0,00	1,47					BKD						
5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa		Orang			450	151.729.000,00	0	21.435.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	21.435.000,00	0,00	14,13					BKD						
5.03.02.1.04.0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur		Dokumen			1	15.732.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					BKD						
5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Laporan			1	85.000.000,00	0	10.126.000,00	0	30.034.198,00	0	0,00	0	0,00	0	40.160.198,00	0,00	47,25					BKD						
5.03.02.1.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani		Dokumen			1	70.407.700,00	0	360.000,00	0	23.720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	24.080.000,00	0,00	34,20					BKD						
5.03.02.1.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN		Laporan			1	11.440.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					BKD						
		10 Nilai Kriteria Pelaksanaan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	35,00	Nilai			35,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		11 Nilai Kriteria Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan	15,00	Nilai			15,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN							2.500.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00											
5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi		Lembaga			1	2.500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00					BKD						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			16,60	31,85											
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																															

SERANG, ...Juni 2024
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Dr. Nana Supiana, S.Pd, M.Si
NIP.197112132000121002



PROVINSI BANTEN

REKAPITULASI KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
			Satuan	Rp		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp						
2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								68.077.323.028,00		8.810.344.519,75		360.549.695.723,25		0,00		0,00		369.360.040.243,00		542,56						
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								68.077.323.028,00		8.810.344.519,75		360.549.695.723,25		0,00		0,00		369.360.040.243,00		542,56						
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								38.041.009.938,00		6.628.566.444,75		357.270.198.580,00		0,00		0,00		363.898.765.024,75		956,60						
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	99,99	%			99,99	38.041.009.938,00	23,21	6.628.566.444,75	29,76	357.270.198.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,97	363.898.765.024,75	52,98	956,60							
5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							257.180.000,00		77.624.600,00		18.540.000,00		0,00		0,00		96.164.600,00		37,39							
5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen			3	110.320.000,00	1	48.996.600,00	0	17.080.000,00	0	0,00	0	0,00	1	66.076.600,00	33,33	59,90						BPSDM	
5.04.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen			1	10.780.000,00	0	0,00	0	1.460.000,00	0	0,00	0	0,00	0	1.460.000,00	0,00	13,54						BPSDM	
5.04.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen			1	10.780.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						BPSDM	
5.04.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen			1	10.780.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						BPSDM	
5.04.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen			1	10.780.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						BPSDM	
5.04.01.1.01.0006	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 Kinerj		Laporan			12	73.360.000,00	3	8.405.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	8.405.000,00	25,00	11,46						BPSDM	
5.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan			4	30.380.000,00	3	20.223.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	20.223.000,00	75,00	66,57						BPSDM	
5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							26.594.118.551,00		5.234.118.982,00		6.364.281.594,00		0,00		0,00		11.598.400.576,00		43,61							
5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Bulan			12	26.157.229.951,00	3	5.161.973.982,00	0	6.270.869.094,00	0	0,00	0	0,00	3	11.432.843.076,00	25,00	43,71						BPSDM	
5.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen			12	315.840.000,00	2	48.295.000,00	0	72.442.500,00	0	0,00	0	0,00	2	120.737.500,00	16,67	38,23						BPSDM	
5.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen			12	58.012.100,00	3	14.520.000,00	0	14.180.000,00	0	0,00	0	0,00	3	28.700.000,00	25,00	49,47						BPSDM	
5.04.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen			12	17.714.400,00	3	2.960.000,00	0	3.430.000,00	0	0,00	0	0,00	3	6.390.000,00	25,00	36,07						BPSDM	
5.04.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan			1	10.019.900,00	1	2.220.000,00	0	470.000,00	0	0,00	0	0,00	1	2.690.000,00	100,00	26,85						BPSDM	
5.04.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen			1	13.048.200,00	0	740.000,00	0	940.000,00	0	0,00	0	0,00	0	1.680.000,00	0,00	12,88						BPSDM	
5.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan			18	14.833.100,00	4	3.410.000,00	0	1.480.000,00	0	0,00	0	0,00	4	4.890.000,00	22,22	32,97						BPSDM	
5.04.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen			1	7.420.900,00	0	0,00	0	470.000,00	0	0,00	0	0,00	0	470.000,00	0,00	6,33						BPSDM	
5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							20.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
5.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan			1	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						BPSDM	
5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							157.500.000,00		0,00		14.650.000,00		0,00		0,00		14.650.000,00		9,30							
5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang			30	157.500.000,00	0	0,00	2	14.650.000,00	0	0,00	0	0,00	2	14.650.000,00	6,67	9,30						BPSDM	
5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							1.419.154.500,00		175.333.000,00		290.380.040,00		0,00		0,00		465.713.040,00		32,82							
5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket			3	193.427.500,00	0	0,00	0	100.845.000,00	0	0,00	0	0,00	0	100.845.000,00	0,00	52,14						BPSDM	
5.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket			3	192.345.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						BPSDM	
5.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket			1	45.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00						BPSDM	
5.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket			2	233.600.000,00	0	0,00	0	2.160.000,00	0	0,00	0	0,00	0	2.160.000,00	0,00	0,92						BPSDM	
5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket			2	95.085.000,00	2	79.100.000,00	0	79.100.000,00	0	0,00	0	0,00	2	158.200.000,00	100,00	166,38						BPSDM	
</																											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sdd Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi sdd tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp					
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17	
5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional							1.901.913.400,00		546.477.333,00		412.031.929,00		0,00		0,00		958.509.262,00		50,40							
5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,		Dokumen			3	1.047.225.200,00	11	382.305.658,00	1	212.767.369,00	0	0,00	0	0,00	12	595.073.027,00	386,67	56,82					BPSDM		
5.04.02.1.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pen		Dokumen			3	854.688.200,00	15	164.171.675,00	1	199.264.560,00	0	0,00	0	0,00	16	363.436.235,00	520,33	42,52					BPSDM		
		2 Rasio ASN Provinsi Banten Yang Lulus Uji Kompetensi/ Sertifikasi	80,00	%			80,00	1.310.000.000,00	16,00	123.876.053,00	52,00	212.096.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	335.972.323,00	85,00	25,65							
5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional							1.310.000.000,00		123.876.053,00		212.096.270,00		0,00		0,00		335.972.323,00		25,65							
5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi		Orang			200	1.100.000.000,00	40	88.774.300,00	40	199.936.270,00	0	0,00	0	0,00	80	288.710.570,00	40,00	26,25					BPSDM		
5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga		Dokumen			10	210.000.000,00	2	35.101.753,00	0	12.160.000,00	0	0,00	0	0,00	2	47.261.753,00	20,00	22,51					BPSDM		
		3 Cakupan Ketersediaan Bahan Penunjang pengembangan kompetensi	100,00	%			100,00	1.810.000.000,00	0,00	354.144.000,00	33,00	859.032.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	1.213.176.000,00	33,00	67,03							
5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional							1.810.000.000,00		354.144.000,00		859.032.000,00		0,00		0,00		1.213.176.000,00		67,03							
5.04.02.1.02.0006	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional y		Dokumen			3	1.810.000.000,00	4	354.144.000,00	1	859.032.000,00	0	0,00	0	0,00	5	1.213.176.000,00	182,33	67,03					BPSDM		
		4 Rasio peserta pengembangan kompetensi Dasar, manajemen dan Kepemimpinan,serta Kompetensi Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau STTPL	80,00	%			80,00	16.801.629.890,00	6,00	816.667.745,00	44,00	901.367.394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.718.035.139,25	62,50	10,23							
5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional							16.801.629.890,00		816.667.745,00		901.367.394,25		0,00		0,00		1.718.035.139,25		10,23							
5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Orang			4.202	16.801.629.890,00	301	816.667.745,00	0	901.367.394,25	0	0,00	0	0,00	301	1.718.035.139,25	7,16	10,23					BPSDM		
		5 Rasio peserta pengembangan kompetensi teknis umum, substantif, dan pemerintahan yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau STTPL.	80,00	%			80,00	8.212.769.800,00	11,00	340.612.944,00	16,00	894.969.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	1.235.582.494,00	33,75	15,04							
5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis							8.212.769.800,00		340.612.944,00		894.969.550,00		0,00		0,00		1.235.582.494,00		15,04							
5.04.02.1.01.0003	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		Orang			2.230	8.212.769.800,00	320	340.612.944,00	0	894.969.550,00	0	0,00	0	0,00	320	1.235.582.494,00	14,35	15,04					BPSDM		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			47,26	487,39							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																											

SERANG, ...Juni 2024

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya

Untung Saritomo, S.Sos, S.H.,M.Si
NIP.196510101988011002



PROVINSI BANTEN

REKAPITULASI KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : BADAN PENGHUBUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan				
			Satuan	Rp	Satuan	Rp		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp						
2	3	4	5		6		7	8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							11.456.796.910,00		2.020.783.872,00		2.956.476.886,00		0,00		0,00		4.977.260.758,00		43,44					
5.07	PENGLOLAAN PENGHUBUNG							11.456.796.910,00		2.020.783.872,00		2.956.476.886,00		0,00		0,00		4.977.260.758,00		43,44					
5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							9.835.319.421,00		1.812.966.950,00		2.474.136.770,00		0,00		0,00		4.287.103.720,00		43,59					
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	%			100,00	9.835.319.421,00	21,52	1.812.966.950,00	29,91	2.474.136.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43	4.287.103.720,00	51,43	43,59					
5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							28.610.000,00		6.371.880,00		3,00		0,00		0,00		6.371.883,00		22,27					
5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen			2	18.000.000,00	2	5.106.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	5.106.000,00	100,00	28,37				PENGHUB	
5.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen			2	2.030.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				PENGHUB	
5.07.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen			2	2.030.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				PENGHUB	
5.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen			2	2.030.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				PENGHUB	
5.07.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen			2	2.030.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				PENGHUB	
5.07.01.1.01.0006	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 Kinerj		Laporan			12	380.000,00	3	0,00	0	3,00	0	0,00	0	0,00	3	3,00	25,00	0,00				PENGHUB	
5.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan			6	2.110.000,00	5	1.265.880,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	1.265.880,00	83,33	59,99				PENGHUB	
5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							6.875.485.083,00		1.323.041.285,00		1.641.403.567,00		0,00		0,00		2.964.444.852,00		43,12					
5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Laporan			12	6.632.865.083,00	3	1.291.398.025,00	3	1.588.230.407,00	0	0,00	0	0,00	6	2.879.628.432,00	50,00	43,41				PENGHUB	
5.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen			12	230.600.000,00	3	30.280.000,00	3	51.337.500,00	0	0,00	0	0,00	6	81.617.500,00	50,00	35,39				PENGHUB	
5.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen			12	2.946.000,00	2	448.000,00	0	553.600,00	0	0,00	0	0,00	2	1.001.600,00	16,67	34,00				PENGHUB	
5.07.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen			12	2.840.000,00	6	915.260,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	915.260,00	50,00	32,23				PENGHUB	
5.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan			1	4.000.000,00	0	0,00	0	1.282.060,00	0	0,00	0	0,00	0	1.282.060,00	0,00	32,05				PENGHUB	
5.07.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen			1	2.234.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				PENGHUB	
5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							1.050.872.538,00		61.845.000,00		391.352.748,00		0,00		0,00		453.197.748,00		43,13					
5.07.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen			2	712.500.000,00	0	0,00	0	325.277.748,00	0	0,00	0	0,00	0	325.277.748,00	0,00	45,65				PENGHUB	
5.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen			12	338.372.538,00	3	61.845.000,00	3	66.075.000,00	0	0,00	0	0,00	6	127.920.000,00	50,00	37,80				PENGHUB	
5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							18.540.000,00		2.153.000,00		7.988.400,00		0,00		0,00		10.141.400,00		54,70					
5.07.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Dokumen			1	10.000.000,00	0	2.153.000,00	1	1.530.000,00	0	0,00	0	0,00	1	3.683.000,00	100,00	36,83				PENGHUB	
5.07.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Orang			50	8.540.000,00	0	0,00	40	6.458.400,00	0	0,00	0	0,00	40	6.458.400,00	80,00	75,63				PENGHUB	
5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							582.259.900,00		87.672.390,00		121.409.800,00		0,00		0,00		209.082.190,00		35,91					
5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket			1	14.768.000,00	0	4.475.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4.475.000,00	100,00	30,30				PENGHUB	
5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket			1	85.804.800,00	1	9.810.900,00	1	19.007.000,00	0	0,00	0	0,00	2	28.817.900,00	200,00	33,59				PENGHUB	
5.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket			1	22.510.000,00	0	6.114.990,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	6.114.990,00	100,00	27,17				PENGHUB	
5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket			1	34.666.200,00	1	8.622.000,00	1	12.490.000,00	0	0,00	0	0,00	2	21.112.000,00	200,00	60,90				PENGHUB	
5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket			1	31.894.000,00	0	768.000,00	1	9.942.000,00	0	0,00	0	0,00	1	10.710.000,00	100,00	33,58				PENGHUB	
5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan			1	391.856.900,00	1	57.881.500,00	1	79.970.800,00	0	0,00	0	0,00	2	137.852.300,00	200,00	35,18				PENGHUB	
5.07.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dokumen			1	760.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				PENGHUB	
5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1.279.551.900,00		331.883.395,00		311.982.252,00		0,00		0,00		643.865.647,00		50,32					
5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan			12	211.500.000,00	0	34.666.800,00	1	62.789.222,00	0	0,00	0	0,00	1	97.456.022,00	8,33	46,08				PENGHUB	
5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan			12	1.068.051.900,00	1	297.216.595,00	1	249.193.030,00	0	0,00	0	0,00	2	546.409.625,00	16,67	51,16				PENGHUB	
5.07.02																									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan					
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp								
									Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp		Satuan	Rp							
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM															57,69	43,08										
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																										

SERANG, ...Juni 2024

Kepala Badan Penghubung

Ika Sri Erika, S.Sos., M.Si
NIP.196902092001122001



PROVINSI BANTEN

REKAPITULASI KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : INSPEKTORAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			Satuan	Rp		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp		
2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								72.775.660.109,00		13.223.210.330,82		17.005.572.185,00		0,00		0,00		30.228.782.515,82		41,54						
6.01	INSPEKTORAT DAERAH								72.775.660.109,00		13.223.210.330,82		17.005.572.185,00		0,00		0,00		30.228.782.515,82		41,54						
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								70.722.444.948,00		13.132.610.327,82		16.538.027.183,00		0,00		0,00		29.670.637.510,82		41,95						
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	%				100,00	70.722.444.948,00	25,95	13.132.610.327,82	21,08	16.538.027.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03	29.670.637.510,82	47,03	41,95						
6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								59.065.600,00		1.000.000,00		13.520.000,00		0,00		0,00		14.520.000,00		24,58						
6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen				4	39.406.000,00	2	1.000.000,00	1	11.120.000,00	0	0,00	0	0,00	3	12.120.000,00	75,00	30,76					INSPEKTORAT	
6.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen				1	2.880.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					INSPEKTORAT	
6.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen				1	2.880.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					INSPEKTORAT	
6.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen				1	3.941.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					INSPEKTORAT	
6.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen				1	3.941.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					INSPEKTORAT	
6.01.01.1.01.0006	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 Kinerj		Laporan				4	2.400.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	25,00	0,00					INSPEKTORAT	
6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan				2	3.617.600,00	2	0,00	0	2.400.000,00	0	0,00	0	0,00	2	2.400.000,00	100,00	66,34					INSPEKTORAT	
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								67.170.069.228,00		12.350.301.195,00		15.874.403.364,00		0,00		0,00		28.224.704.559,00		42,02						
6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Bulan				14	66.822.234.228,00	3	12.310.116.195,00	4	15.810.315.864,00	0	0,00	0	0,00	7	28.120.432.059,00	50,00	42,08					INSPEKTORAT	
6.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen				12	315.435.000,00	3	39.285.000,00	3	58.927.500,00	0	0,00	0	0,00	6	98.212.500,00	50,00	31,14					INSPEKTORAT	
6.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan				12	32.400.000,00	3	900.000,00	3	5.160.000,00	0	0,00	0	0,00	6	6.060.000,00	50,00	18,70					INSPEKTORAT	
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								60.000.000,00		13.950.000,00		0,00		0,00		0,00		13.950.000,00		23,25						
6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang				18	60.000.000,00	3	13.950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	13.950.000,00	16,67	23,25					INSPEKTORAT	
6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								476.811.000,00		173.990.500,00		44.075.000,00		0,00		0,00		218.065.500,00		45,73						
6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket				1	11.302.000,00	1	8.430.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	8.430.000,00	100,00	74,59					INSPEKTORAT	
6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket				4	194.805.000,00	4	143.966.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	143.966.000,00	100,00	73,90					INSPEKTORAT	
6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket				2	79.360.000,00	1	333.000,00	0	1.110.000,00	0	0,00	0	0,00	1	1.443.000,00	50,00	1,82					INSPEKTORAT	
6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan				1	174.944.000,00	0	21.261.500,00	1	42.965.000,00	0	0,00	0	0,00	1	64.226.500,00	100,00	36,71					INSPEKTORAT	
6.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Dokumen				1	16.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					INSPEKTORAT	
6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								2.292.520,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit				0	2.292.520,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	NaN	0,00					INSPEKTORAT	
6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2.549.030.600,00		560.209.110,82		552.415.887,00		0,00		0,00		1.112.624.997,82		43,65						
6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan				12	641.160.000,00	3	87.921.065,82	3	108.982.842,00	0	0,00	0	0,00	6	196.903.907,82	50,00	30,71					INSPEKTORAT	
6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan				12	1.907.870.600,00	3	472.288.045,00	3	443.433.045,00	0	0,00	0	0,00	6	915.721.090,00	50,00	48,00					INSPEKTORAT	
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								405.176.000,00		33.159.522,00		53.612.932,00		0,00		0,00		86.772.454,00		21,42						
6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Unit				1	75.658.000,00	0	3.483.550,00	0	7.033.550,00	0	0,00	0	0,00	0	10.517.100,00	0,00	13,90					INSPEKTORAT	
6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit				12	242.178.000,00	3	29.675.972,00	3	38.349.382,00	0	0,00	0	0,00	6	68.025.354,00	50,00	28,09					INSPEKTORAT	
6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit				68	49.840.000,00	17	0,00	17	8.230.000,00	0	0,00	0	0,00	34	8.230.000,00	50,00	16,51					INSPEKTORAT	
6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Orehabilitasi		Unit				1	37.500.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00					INSPEKTORAT	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN								1.562.400.500,00		3,00		358.465.002,00		0,00		0,00		358.465.005,00		22,94						
		1 Persentase ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan	100,00	%				100,00	1.418.180.000,00	23,81	3,00	23,81	337.720.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62	337.720.004,00	47,62	23,81						
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal								1.221.280.000,00		3,00		265.930.001,00		0,00		0,00		265.930.004,00		21,77						
6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Laporan				5	182.170.000,00	1	1,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	2	1,00	40,00	0,00					INSPEKTORAT	
6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Laporan				14	567.960.000,00	3	2,00	3	167.460.000,00	0	0,00	0	0,00	6	167.460.002,00	42,86	29,48					INSPEKTORAT	
6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		Laporan				11	214.600.000,00	5	0,00	2	59.520.001,00	0	0,00	0	0,00	7	59.520.001,00	63,64	27,74					INSPEKTORAT	
6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		Laporan				7	236.570.000,00	1	0,00	1	38.950.000,00	0	0,00	0	0,00	2	38.950.000,00	28,57	16,46					INSPEKTORAT	
6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk		Kesepakatan				3	19.980.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	33,33	0,00					INSPEKTORAT	
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								196.900.000,00		0,00		71.790.000,00		0,00		0,00		71.790.000,00		36,46						
6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Laporan				2	196.900.000,00	0	0,00	1	71.790.000,00	0	0,00	0	0,00	1	71.790.000,00	50,00	36,46					INSPEKTORAT	
		2 Persentase Jumlah Temuan yang telah ditindaklanjuti	80,00	%				80,00	144.220.500,00	0,00	0,00	0,00	20.745.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.745.001,00	0,00	14,38						
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal								2.400.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)				Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan											
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp													
2	3	4	5				6				7				8		9		10		11		12		13		14		15		16	17													
6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Dokumen				2	2.400.000,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	100,00	0,00										INSPEKTORAT														
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								141.820.500,00		0,00		20.745.001,00		0,00		0,00		20.745.001,00		14,63																								
6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani		Laporan				16	141.820.500,00	3	0,00	4	20.745.001,00	0	0,00	0	0,00	7	20.745.001,00	43,75	14,63									INSPEKTORAT															
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								490.814.661,00		90.600.000,00		109.080.000,00		0,00		0,00		199.680.000,00		40,68																								
		1 Persentase ketercapaian Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100,00	%				100,00	490.814.661,00	8,00	90.600.000,00	8,00	109.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	199.680.000,00	16,00	40,68																								
6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di BidangnnPengawasan dan Fasilitasi Pengawasan								9.500.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																								
6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		Rekomendasi				1	9.500.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00									INSPEKTORAT															
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi								481.314.661,00		90.600.000,00		109.080.000,00		0,00		0,00		199.680.000,00		41,49																								
6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, danrnnPenilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Perangkat				20	70.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00									INSPEKTORAT															
6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Kegiatan				1	66.994.661,00	0	16.800.000,00	0	16.050.000,00	0	0,00	0	0,00	0	32.850.000,00	0,00	49,03									INSPEKTORAT															
6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Perangkat				3	344.220.000,00	2	73.800.000,00	1	93.030.000,00	0	0,00	0	0,00	3	166.830.000,00	100,00	48,47									INSPEKTORAT															
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				NaN	35,19																								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																																													

SERANG, ...Juni 2024

Plt. Inspektur

Usman Asshiddiqi Oohara, S.Sos, M.Si

NIP.197003202001121001



PROVINSI BANTEN

REKAPITULASI KINERJA TRIWULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan							
			Satuan	Rp			Satuan	Rp	Satuan	Rp		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp			Satuan	Rp					
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							472.432.707.399,0		36.913.552.705,00		16.486.539.681,00		0,00		0,00		53.400.092.386,00		11,30						
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							472.432.707.399,0		36.913.552.705,00		16.486.539.681,00		0,00		0,00		53.400.092.386,00		11,30						
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							22.952.581.999,00		5.829.600.544,00		4.550.895.311,00		0,00		0,00		10.380.495.855,00		45,23						
		1 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	%			100,00	22.952.581.999,00	32,34	5.829.600.544,00	22,83	4.550.895.311,00	0,00	0,00	0,00	55,17	10.380.495.855,00	55,17	45,23							
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							461.243.000,00		87.823.967,00		90.094.526,00		0,00		0,00		177.918.493,00		38,57						
8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen			4	172.308.000,00	1	78.360.620,00	0	62.943.000,00	0	0,00	0	0,00	1	141.303.620,00	25,00	82,01				KESBANG		
8.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen			1	2.840.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				KESBANG		
8.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen			1	2.840.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				KESBANG		
8.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen			1	1.840.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				KESBANG		
8.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen			1	1.840.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				KESBANG		
8.01.01.1.01.0006	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 Kinerj		Laporan			20	154.365.000,00	4	9.463.347,00	6	19.139.376,00	0	0,00	0	0,00	10	28.602.723,00	50,00	18,53				KESBANG		
8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan			2	125.210.000,00	0	0,00	1	8.012.150,00	0	0,00	0	0,00	1	8.012.150,00	50,00	6,40				KESBANG		
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							14.014.492.999,00		2.445.301.253,00		3.016.789.975,00		0,00		0,00		5.462.091.228,00		38,97						
8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/ Bulan			39	13.181.682.999,00	3	2.323.640.771,00	3	2.847.016.558,00	0	0,00	0	0,00	6	5.170.657.329,00	15,38	39,23				KESBANG		
8.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dokumen			12	672.810.000,00	2	79.805.000,00	3	119.707.500,00	0	0,00	0	0,00	5	199.512.500,00	41,67	29,65				KESBANG		
8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen			2	16.000.000,00	1	8.119.120,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	8.119.120,00	50,00	50,74				KESBANG		
8.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dokumen			3	41.000.000,00	1	14.195.600,00	0	12.911.000,00	0	0,00	0	0,00	1	27.106.600,00	33,33	66,11				KESBANG		
8.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan			3	40.000.000,00	0	11.415.944,00	1	15.112.471,00	0	0,00	0	0,00	1	26.528.415,00	33,33	66,32				KESBANG		
8.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiahan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Dokumen			2	16.400.000,00	0	1.320.900,00	1	6.271.440,00	0	0,00	0	0,00	1	7.592.340,00	50,00	46,29				KESBANG		
8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan			12	30.900.000,00	3	6.803.918,00	3	8.802.006,00	0	0,00	0	0,00	6	15.605.924,00	50,00	50,50				KESBANG		
8.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen			2	15.700.000,00	0	0,00	1	6.969.000,00	0	0,00	0	0,00	1	6.969.000,00	50,00	44,39				KESBANG		
8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							2.493.886.000,00		1.991.760.000,00		422.663.600,00		0,00		0,00		2.414.423.600,00		96,81						
8.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen			3	2.462.324.000,00	2	1.991.760.000,00	1	421.265.000,00	0	0,00	0	0,00	3	2.413.025.000,00	100,00	98,00				KESBANG		
8.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan			1	30.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00				KESBANG		
8.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan			1	1.562.000,00	1	0,00	0	1.398.600,00	0	0,00	0	0,00	1	1.398.600,00	100,00	89,54				KESBANG		
8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							415.649.000,00		0,00		35.839.600,00		0,00		0,00		35.839.600,00		8,62						
8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Paket			1	161.809.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100,00	0,00				KESBANG		
8.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Dokumen			1	15.000.000,00	0	0,00	0	7.425.050,00	0	0,00	0	0,00	0	7.425.050,00	0,00	49,50				KESBANG		
8.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Dokumen			2	76.080.000,00	0	0,00	1	18.964.800,00	0	0,00	0	0,00	1	18.964.800,00	50,00	24,93				KESBANG		
8.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Dokumen			12	33.760.000,00	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	25,00	0,00				KESBANG		
8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang			25	10.000.000,00	3	0,00	6	0,00	0	0,00	0	0,00	9	0,00	36,00	0,00				KESBANG		
8.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-																									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp				
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17
8.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		Unit			105	451.430.000,00	0	9.330.000,00	27	22.571.080,00	0	0,00	0	0,00	27	31.901.080,00	25,71	7,07					KESBANG	
8.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit			1	113.150.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					KESBANG	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN							7.990.000.000,00		90.467.910,00		937.294.153,00		0,00		0,00		1.027.762.063,00		12,86						
		1 Persentase realisasi capaian pembinaan dan penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI)	100,00	%			100,00	7.990.000.000,00	0,00	90.467.910,00	0,00	937.294.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.762.063,00	0,00	12,86						
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan							7.990.000.000,00		90.467.910,00		937.294.153,00		0,00		0,00		1.027.762.063,00		12,86						
8.01.02.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Dokumen			1	150.000.000,00	1	26.052.920,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	26.052.920,00	100,00	17,37					KESBANG	
8.01.02.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Dokumen			9	4.240.000.000,00	1	64.414.990,00	3	575.694.153,00	0	0,00	0	0,00	4	640.109.143,00	44,44	15,10					KESBANG	
8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Orang			100	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					KESBANG	
8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tungga		Laporan			3	350.000.000,00	0	0,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	100,00	0,00					KESBANG	
8.01.02.1.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila		Dokumen			2	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					KESBANG	
8.01.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila		Orang			500	500.000.000,00	0	0,00	500	0,00	0	0,00	0	0,00	500	0,00	100,00	0,00					KESBANG	
8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka		Dokumen			1	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					KESBANG	
8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka		Dokumen			1	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					KESBANG	
8.01.02.1.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila		Dokumen			1	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					KESBANG	
8.01.02.1.01.0011	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila		Dokumen			1	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					KESBANG	
8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka		Orang			500	500.000.000,00	0	0,00	500	361.600.000,00	0	0,00	0	0,00	500	361.600.000,00	100,00	72,32					KESBANG	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK							391.721.615.000,0		1.823.885.000,00		1.500.533.900,00		0,00		0,00		3.324.418.900,00		0,85						
		1 Nilai IDI Pada poin hak-hak politik	67,78	Nilai			67,78	391.721.615.000,0	0,00	1.823.885.000,00	0,00	1.500.533.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324.418.900,00	0,00	0,85						
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik							391.721.615.000,0		1.823.885.000,00		1.500.533.900,00		0,00		0,00		3.324.418.900,00		0,85						
8.01.03.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Part		Dokumen			3	500.000.000,00	0	0,00	2	130.022.000,00	0	0,00	0	0,00	2	130.022.000,00	66,67	26,00					KESBANG	
8.01.03.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,		Dokumen			3	1.500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					KESBANG	
8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan		Orang			15	378.091.282.000,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	13,33	0,00					KESBANG	
8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan		Orang			150	9.262.085.000,00	500	1.528.400.000,00	350	999.901.200,00	0	0,00	0	0,00	850	2.528.301.200,00	566,67	27,30					KESBANG	
8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Peme		Laporan			6	2.368.248.000,00	2	295.485.000,00	1	370.610.700,00	0	0,00	0	0,00	3	666.095.700,00	50,00	28,13					KESBANG	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN							1.327.127.400,00		241.752.390,00		388.532.635,00		0,00		0,00		630.285.025,00		47,49						
		1 Presentase capaian pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100,00	%			100,00	1.327.127.400,00	0,00	241.752.390,00	0,00	388.532.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.285.025,00	0,00	47,49						
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan							1.327.127.400,00		241.752.390,00		388.532.635,00		0,00		0,00		630.285.025,00		47,49						
8.01.04.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yan	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yan		Dokumen			2	363.578.400,00	0	87.426.400,00	0	123.466.060,00	0	0,00	0	0,00	0	210.892.460,00	0,00	58,00					KESBANG	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan									
			Satuan	Rp	Satuan	Rp	Satuan	Rp	I		II		III		IV		Satuan	Rp	Satuan	Rp											
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	17					
8.01.04.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen				4	280.250.000,00	1	69.682.816,00	2	172.036.010,00	0	0,00	0	0,00	3	241.718.826,00	75,00	86,25					KESBANG						
8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang				316	130.882.000,00	0	0,00	316	0,00	0	0,00	0	0,00	316	0,00	100,00	0,00					KESBANG						
8.01.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang				266	91.210.000,00	266	84.643.174,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	266	84.643.174,00	100,00	92,80					KESBANG						
8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan				9	461.207.000,00	1	0,00	4	93.030.565,00	0	0,00	0	0,00	5	93.030.565,00	55,56	20,17					KESBANG						
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA							4.757.873.000,00		1.284.916.789,00		973.482.125,00		0,00		0,00		2.258.398.914,00		47,47											
		1 Nilai IDI Pada poin kebebasan sipil	88,62	Nilai			88,62	4.757.873.000,00	0,00	1.284.916.789,00	0,00	973.482.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258.398.914,00	0,00	47,47											
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya							4.757.873.000,00		1.284.916.789,00		973.482.125,00		0,00		0,00		2.258.398.914,00		47,47											
8.01.05.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama d	Dokumen				1	270.000.000,00	0	14.856.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	14.856.000,00	0,00	5,50					KESBANG						
8.01.05.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Dokumen				1	142.873.000,00	0	30.072.135,00	0	30.178.335,00	0	0,00	0	0,00	0	60.250.470,00	0,00	42,17					KESBANG						
8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Keru	Orang/Lembag				9	3.750.000.000,00	6	1.200.000.000,00	0	850.000.000,00	0	0,00	0	0,00	6	2.050.000.000,00	66,67	54,67					KESBANG						
8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat	Orang				126	200.000.000,00	0	0,00	63	0,00	0	0,00	0	0,00	63	0,00	50,00	0,00					KESBANG						
8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas	Laporan				4	395.000.000,00	1	39.988.654,00	0	93.303.790,00	0	0,00	0	0,00	1	133.292.444,00	25,00	33,74					KESBANG						
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							43.683.510.000,00		27.642.930.072,00		8.135.801.557,00		0,00		0,00		35.778.731.629,00		81,90											
		1 Presentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi di wilayah	100,00	%			100,00	43.683.510.000,00	0,00	27.642.930.072,00	0,00	8.135.801.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.778.731.629,00	0,00	81,90											
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial							43.683.510.000,00		27.642.930.072,00		8.135.801.557,00		0,00		0,00		35.778.731.629,00		81,90											
8.01.06.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbata	Dokumen				3	153.940.000,00	1	27.689.090,00	1	29.850.000,00	0	0,00	0	0,00	2	57.539.090,00	66,67	37,38					KESBANG						
8.01.06.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Ne	Dokumen				3	293.685.000,00	1	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	66,67	0,00					KESBANG						
8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing	Orang				8	40.353.510.000,00	1	27.237.400.000,00	1	7.616.110.000,00	0	0,00	0	0,00	2	34.853.510.000,00	25,00	86,37					KESBANG						
8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspada	Orang				150	409.070.000,00	50	74.553.966,00	50	3.472.500,00	0	0,00	0	0,00	100	78.026.466,00	66,67	19,07					KESBANG						
8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga	Laporan				3	114.609.000,00	1	0,00	1	95.078.057,00	0	0,00	0	0,00	2	95.078.057,00	66,67	82,96					KESBANG						
8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Dokumen				1	2.358.696.000,00	1	303.287.016,00	0	391.291.000,00	0	0,00	0	0,00	1	694.578.016,00	100,00	29,45					KESBANG						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			51,91	39,30											
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																															

SERANG, ...Juni 2024
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

H. DEDEN APRIANDHI H., S.STP, M.Si
NIP.197504281994121001

