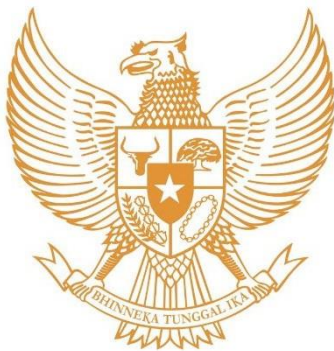




PERUBAHAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
(PPAS)
TAHUN ANGGARAN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 100.3.7/007/NK/VII/2024
NOMOR : 100.3.7/07/DPRD/2024
TANGGAL : 26 JULI 2024
TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **MUHAMAD MASROFI, S.Sos., M.Si.**
Jabatan : Pj. Bupati Banjarnegara
Alamat Kantor : Jl. Ahmad Yani No. 16 Banjarnegara
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banjarnegara,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. a. Nama : **ISMAWAN SETYA HANDOKO, SE.**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 64 Banjarnegara
b. Nama : **H. ARIF BUDI WALUYO, SE.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kab. Banjarnegara
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 64 Banjarnegara
c. Nama : **GURUH TRI ADI PUTRA, S. Akun.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kab. Banjarnegara
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 64 Banjarnegara
d. Nama : **H. EDY PURWANTO**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kab. Banjarnegara
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 64 Banjarnegara

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) yang disepakati bersama antara

DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Banjarnegara, 26 Juli 2024

Pj. BUPATI BANJARNEGARA

Selaku
PIHAK PERTAMA



MHAMAD MASROFI, S.Sos., M.Si.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

Selaku
PIHAK KEDUA



ISMAWAN SETYA HANDOKO, SE.
KETUA


H. ARIF BUDI WALUYO, SE.

WAKIL KETUA


GURUH TRI ADI PUTRA, S. Akun.
WAKIL KETUA


H. EDY PURWANTO
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Prioritas dan Anggaran..
Sementara (P-PPAS) APBD Tahun 2024..... 1

1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) 1

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) 2

II. RENCANA PENERIMAAN DAERAH 6

2.1. Rencana Pendapatan Daerah 6

 a. Pendapatan Asli Daerah 6

 b. Pendapatan Transfer 7

 c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 8

2.2. Rencana Pembiayaan Daerah 8

III. PRIORITAS BELANJA DAERAH 12

IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN 16

V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH 18

VI. PENUTUP 19

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Proyeksi Penerimaan Daerah Tahun 2024 10

Tabel 2 Alokasi Belanja Prioritas Beserta Keterkaitannya 14

Tabel 3 Plafon anggaran sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga,
 Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan
 Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 16

Tabel 4 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2024 18

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD Tahun 2024

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 telah melewati tengah tahun pertama. Dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pembangunan tahun 2023 dan semester I tahun 2024, mencermati kondisi dan dinamika yang terjadi, maka Pemerintah Daerah perlu merespon dengan mengambil langkah-langkah untuk melakukan beberapa penyesuaian dan penajaman terhadap kebijakan, program dan kegiatan yang telah direncanakan pada APBD Tahun Anggaran 2024 dengan tetap mempedomani Perubahan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024. Penyesuaian dan penajaman tersebut, pada akhirnya akan menimbulkan beberapa perubahan asumsi yang dahulu telah disepakati dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024. Perubahan asumsi terutama disebabkan oleh adanya penurunan dalam penerimaan pembiayaan daerah, dinamika proyeksi pendapatan, serta perubahan dalam rencana belanja daerah untuk menjawab berbagai permasalahan pembangunan yang terjadi dalam rangka mencapai target capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2024.

Dengan memperhatikan berbagai perkembangan aktual yang terjadi dan mengacu pada perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024, maka perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran (P-PPAS). Dimana didalamnya memuat besaran pagu definitif masing-masing OPD yang dirinci berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan. Dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran (P-PPAS) APBD tahun 2024 ini merupakan dokumen yang menjadi acuan dalam penyusunan APBD Perubahan Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD Tahun 2024

Tujuan dari penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024 adalah untuk memberi gambaran dan menetapkan plafon tentang besaran pagu indikatif bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dirinci menurut program dan kegiatan yang menjadi prioritas dalam rencana pembangunan daerah tahun 2024 di Kabupaten Banjarnegara.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD Tahun 2024

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah

Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 306);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 303);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

- Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
 19. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 66);
 20. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);
 21. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 27);
 22. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024.

II. RENCANA PENERIMAAN DAERAH

2.1. Rencana Pendapatan Daerah

Sebagai landasan dalam menyusun kebijakan perencanaan untuk bidang pendapatan daerah tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berupaya untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dengan memperhatikan realisasi pendapatan pada akhir APBD Tahun 2023 dan pada semester I Tahun Anggaran 2024. Rencana pendapatan daerah dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum dalam penerimaannya.

Secara makro Pendapatan Daerah pada perubahan tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.2.330.218.446.506,- naik Rp. 87.023.559.506,- atau 3,88 persen terhadap APBD Tahun 2024 Murni yang sebesar Rp.2.243.194.887.000,-. Berikut perkembangan pendapatan tiap-tiap posnya:

a. Pendapatan Asli Daerah

PAD tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 375.887.759.288,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp.24.468.202.288,- (6,96 persen) dari target PAD Awal Tahun 2024 yang sebesar Rp. 351.419.557.000,-. Berikut kenaikan di tiap posnya:

i. Pajak Daerah

Target pajak daerah Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.85.978.600.000,-. Komponen PBJT-Tenaga Listrik sebesar Rp.28.500.000.000,- menjadi penopang utama pajak daerah yang besarannya mencapai 33,15 persen dari total Pajak Daerah. Setelah itu secara berurutan Pajak Daerah ditopang oleh Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp.28.300.000.000,- (32,92 persen), Pajak Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp. 12.750.000.000,- (14,83 persen), PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebesar Rp. 8.250.000.000,- (9,6 persen), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menyumbang Rp.3.500.000.000,- (4,07 persen), PBJT-Jasa Perhotelan sebesar Rp.2.000.000.000,- (2,33 persen), Pajak Reklame sebesar Rp.1.000.000.000,- (1,16 persen), PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar Rp.800.000.000,- (0,93 persen), PBJT-Jasa Parkir sebesar Rp.500.000.000,- (0,58 persen), Pajak Air Tanah sebesar Rp.375.000.000,- (0,44 persen), , dan Pajak Sarang Burung sebesar Rp.3.600.000,- (0,01 persen).

ii. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah diproyesikan mengalami peningkatan sebesar Rp.146.357.222.288,- menjadi Rp.185.812.685.288,- atau 370,94 persen dari target nilai APBD tahun 2024 murni yang sebesar Rp.39.455.463.000,-. Peningkatan tersebut disumbang dari Komponen Retribusi Jasa Umum sebesar Rp.143.610.220.500,- (1877,26 persen) dan Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp.2.747.001.788,- (8,86 persen).

iii. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diperoleh dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2024 perubahan diproyeksikan naik sebesar Rp.1.674.816.000,- (7,88 persen) menjadi Rp.22.922.000.000,- dari awal tahun 2024 yang sebesar Rp.21.247.184.000,-. Pada pos ini, proyeksi bagian laba terbesar pada tahun 2024 disumbang oleh Bank Jawa Tengah sebesar Rp.20.950.000.000,- (91,4 persen), diikuti oleh PT BPR BKK Mandiraja sebesar Rp.1.920.000.000,- (8,38 persen), dan PD Percetakan sebesar Rp.52.000.000,- (0,23 persen).

iv. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 81.174.474.000,-. Pendapatan BLUD selain retribusi jasa Kesehatan sebesar Rp.73.679.648.000,- dengan kontribusi sebesar 90,77 persen. Sisanya disumbang Jasa Deposito dan Giro sebesar Rp. 4.700.000.000,- (5,79 persen), Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp.1.500.000.000,- (1,85 persen), Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp.934.826.000,- (1,15 persen), Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya sebesar Rp.300.000.000,- (0,37 persen), dan Hasil Kerjasama Daerah sebesar Rp.60.000.000,- (0,07 persen).

b. Pendapatan Transfer

i. Transfer Pemerintah Pusat

Proyeksi pendapatan transfer tahun 2024 perubahan menjadi Rp.1.723.784.776.019,- atau turun sebesar Rp.1.607.566.981,-

(0,09 persen) dari target pendapatan tahun 2024 Murni yang sebesar Rp.1.725.392.343.000,-.

ii. Transfer Antar Daerah

Dana Transfer Daerah pada Perubahan tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 221.247.569.199,- atau naik sebesar Rp.67.841.719.199,- (44,22 persen) dari awal tahun 2024 yang sebesar Rp.153.405.850.000,-. Alokasi ini disumbang oleh Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi yang diproyeksikan naik sebesar Rp.15.735.115.199,- atau 10,26 persen menjadi Rp.168.340.965.199,- dari murni tahun 2024 yang sebesar Rp.152.605.850.000,-. Komponen pendapatan dari Bantuan Keuangan mengalami kenaikan sebesar Rp.52.906.604.000,- hal ini disebabkan penetapan pendapatan bantuan keuangan provinsi baru diterima pada bulan Februari.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari pendapatan hibah, dimana pelaksanaan program disesuaikan dengan rencana tahunan program. Penurunan pendapatan hibah pada tahun 2024 disesuaikan dengan DIPA terbaru program UPLAND di Kementrian Pertanian sebesar Rp.9.298.342.000,- dibandingkan dengan awal tahun 2024 sebesar Rp.12.977.137.000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. -3.678.795.000,- (28,35 persen)..

2.2. Rencana Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, di dalamnya mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah tahun sebelumnya (SILPA). Pada Perubahan tahun 2024 SILPA disesuaikan dengan hasil audit BPK pada tahun 2023. SILPA tersebut berjumlah sebesar Rp. 52.668.790.294,- lebih rendah Rp.5.231.209.706,- (9,03 persen) daripada proyeksi awal tahun 2024 yang sebesar Rp.57.900.000.000,-.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan mengalami

penyesuaian akibat tidak masuknya skema *microfinance* dari program UPLAND pada DIPA Kementerian Pertanian terbaru sehingga pengeluaran pembiayaan diproyeksikan turun sebesar Rp.2.650.000.000,- atau 8,12% dari proyeksi awal yang sebesar Rp.32.650.000.000,-. Secara lebih rinci, target Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. *Proyeksi Penerimaan Daerah Tahun 2024*

Kode	Uraian	APBD 2024	Perubahan KUA PPAS 2024	Selisih 4 - 3	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	351.419.557.000	375.887.759.288	24.468.202.288	6,96%
4.1.01	Pajak Daerah	82.153.600.000	85.978.600.000	3.825.000.000	4,66%
4.1.02	Retribusi Daerah	39.455.463.000	185.812.685.288	146.357.222.288	370,94%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.247.184.000	22.922.000.000	1.674.816.000	7,88%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	208.563.310.000	81.174.474.000	(127.388.836.000)	-61,08%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.878.798.193.000	1.945.032.345.218	66.234.152.218	3,53%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.725.392.343.000	1.723.784.776.019	(1.607.566.981)	-0,09%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	153.405.850.000	221.247.569.199	67.841.719.199	44,22%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12.977.137.000	9.298.342.000	(3.678.795.000)	-28,35%
4.3.01	Pendapatan Hibah	12.977.137.000	9.298.342.000	(3.678.795.000)	-28,35%
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN	2.243.194.887.000	2.330.218.446.506	87.023.559.506	3,88%
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	87.900.000.000	82.668.790.294	(5.231.209.706)	-5,95%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	57.900.000.000	52.668.790.294	(5.231.209.706)	-5,95%
6.1.03	Penerimaan Pinjaman Daerah Jangka Pendek	30.000.000.000	30.000.000.000	0	0

Kode	Uraian	APBD 2024	Perubahan KUA PPAS 2024	Selisih 4 - 3	%
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	87.900.000.000	82.668.790.294	(5.231.209.706)	-5,95%
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	<u>2.331.094.887.000</u>	<u>2.412.887.236.800</u>	<u>81.792.349.800</u>	<u>3,51%</u>

III. PRIORITAS BELANJA DAERAH

Mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang merupakan pelaksanaan tahun kedua Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Tema pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah “Pemantapan kondusivitas wilayah untuk mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pertanian”. Kebijakan tahun 2024 diarahkan pada prioritas sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing, dengan fokus pada:
 - a. Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan;
 - b. Penguatan lembaga pendidikan nonformal;
 - c. Meningkatkan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
 - d. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan;
 - e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan inovasi daerah;
 - f. Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan.
2. Penguatan perekonomian daerah berbasis pertanian yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
 - a. Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang pro investasi;
 - b. Menerapkan inovasi dan teknologi pertanian dan perikanan;
 - c. Meningkatkan kualitas sumber daya pertanian dan perikanan;
 - d. Mengembangkan atraksi dan even wisata;
 - e. Optimalisasi Mal Pelayanan Publik;
 - f. Peningkatan jumlah kewirausahaan pemuda;
 - g. Meningkatkan kapasitas kelembagaan UKM;
 - h. Penguatan sektor industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah produksi sektor primer;
 - i. Peningkatan kualitas ekonomi kreatif;
 - j. Pengendalian dampak lingkungan akibat pembangunan.
3. Peningkatan kualitas infrastruktur daerah, dengan fokus pada:
 - a. Melaksanakan pembangunan jalan tuntas ruas;
 - b. Meningkatkan pengelolaan dan tata guna air irigasi;
 - c. Optimalisasi pengelolaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air bersih;
 - d. Pengembangan manajemen persampahan;
 - e. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung jalan.

4. Pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus pada:
 - a. Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru;
 - b. Meningkatkan cakupan penanganan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - c. Penanganan RTLH secara terpadu;
 - d. Peningkatan keterampilan berusaha dan fasilitasi informasi lapangan pekerjaan.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan, dengan fokus pada:
 - a. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik;
 - b. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset daerah;
 - c. Peningkatan kualitas pengendalian dan pengawasan pembangunan;
 - d. Meningkatkan disiplin aparatur.
6. Peningkatan kondusivitas wilayah, dengan fokus pada:
 - a. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - b. Meningkatkan peran partai politik dan lembaga pendidikan dalam pendidikan politik dan pengembangan etika politik;
 - c. Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar dan intra umat beragama;
 - d. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan kebencanaan;
 - e. Pengurangan risiko bencana melalui mitigasi dan pencegahan kejadian bencana.

Setelah melakukan *mapping* pada belanja, alokasi anggaran pada belanja prioritas dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 2. Alokasi Belanja Prioritas Beserta Keterkaitannya

Nasional	Jawa Tengah	Banjarnegara	Besaran Dana
Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Penguatan perekonomian daerah berbasis pertanian yang berkelanjutan	Rp. 54.070.738.976,-
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		Peningkatan kualitas infrastruktur daerah	Rp. 82.140.598.776,-
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		Pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran	Rp. 114.761.518.117,-
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing	Rp.1.150.187.671.547,-
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan			
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	Peningkatan kualitas infrastruktur daerah	Rp. 1.510.589.900,-
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Perbaiki tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Rp. 690.463.336.936,-
		Peningkatan kondusivitas wilayah	Rp. 63.887.636.028,-

Prioritas tersebut dilaksanakan untuk mencapai sasaran-sasaran utama pembangunan tahun 2024, sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,50 – 5,50 persen;
- 2) Laju Inflasi sebesar 3 ± 1 persen;
- 3) PDB Per Kapita diharapkan berada di atas Rp.26,3 juta;
- 4) Tingkat kemiskinan sebesar 14,46 s.d 13,64 persen;
- 5) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 70,15; dan
- 6) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diharapkan sebesar 6,54 s.d. 5,94 persen.

Selama proses penyusunan KUA PPAS Tahun 2024 pagu program, kegiatan, dan sub kegiatan mengalami penyesuaian dari pagu perencanaan RKPD 2024. Hal ini dimaksud untuk menjawab dinamika perhitungan kemampuan keuangan, kebutuhan belanja wajib, dan mempertajam prioritas-prioritas pembangunan. Gambaran belanja lebih lanjut mengenai program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I.

IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Plafon anggaran sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3. Plafon anggaran sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	APBD 2024	Perubahan KUA PPAS 2024	Selisih 4 - 3	%
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.629.582.503.000	1.673.900.821.779	44.318.318.779	2,72%
5.1.01	Belanja Pegawai	950.979.836.000	960.561.235.097	9.581.399.097	1,01%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	543.664.537.000	582.045.811.932	38.381.274.932	7,06%
5.1.03	Belanja Bunga	116.000.000	116.000.000	-	0,00%
5.1.05	Belanja Hibah	129.312.930.000	125.640.072.750	(3.672.857.250)	-2,84%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.509.200.000	5.537.702.000	28.502.000	0,52%
5.2	BELANJA MODAL	208.724.401.000	241.776.121.021	33.051.720.021	15,84%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	10.633.122.000	12.049.157.008	1.416.035.008	13,32%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.601.463.000	84.640.047.624	51.038.584.624	151,89%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	111.974.629.862	93.405.672.081	(18.568.957.781)	-16,58%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	42.662.439.000	41.292.247.170	(1.370.191.830)	-3,21%

Kode	Uraian	APBD 2024	Perubahan KUA PPAS 2024	Selisih 4 - 3	%
1	2	3	4	5	6
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.432.247.138	9.412.747.138	(19.500.000)	-0,21%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	420.500.000	976.250.000	555.750.000	132,16%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000	9.000.000.000	4.000.000.000	80,00%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	9.000.000.000	4.000.000.000	80,00%
5.4	BELANJA TRANSFER	455.137.983.000	458.210.294.000	3.072.311.000	0,68%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	16.032.437.000	18.445.174.000	2.412.737.000	15,05%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	439.105.546.000	439.765.120.000	659.574.000	0,15%
	JUMLAH BELANJA	2.298.444.887.000	2.382.887.236.800	84.442.349.800	3,67%

V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan kondisi perekonomian pada tahun 2023 dan proyeksi tahun 2024 yang tertuang dalam kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2024, maka rencana pembiayaan tahun 2024 diproyeksikan sebagai berikut:

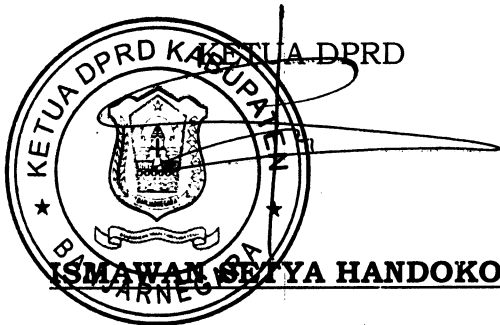
Tabel 4. Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2024

URAIAN	APBD 2024	Perubahan KUA PPAS 2024	SELISIH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	87.900.000.000	82.668.790.294	(5.231.209.706)
<i>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</i>	<i>57.900.000.000</i>	<i>52.668.790.294</i>	<i>(5.231.209.706)</i>
<i>Penerimaan Pinjaman Daerah Jangka Pendek</i>	<i>30.000.000.000</i>	<i>30.000.000.000</i>	<i>0</i>
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	32.650.000.000	30.000.000.000	(2.650.000.000)
<i>Penyertaan Modal Daerah</i>	<i>2.650.000.000</i>	<i>0</i>	<i>(2.650.000.000)</i>
- PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH	2.650.000.000	0	(2.650.000.000)
- PT BPR BKK MANDIRAJA (PERSERODA)	0	0	0
- PDAM	0	0	0
- PERUMDA TAMAN REKREASI MARGASATA SERULINGMAS	0	0	0
- PD BKK Jawa Tengah	0	0	0
<i>Pembayaran Pinjaman Daerah Jangka Pendek</i>	<i>30.000.000.000</i>	<i>30.000.000.000</i>	<i>0</i>

VI. PENUTUP

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD TA 2024 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD TA 2024.

Banjarnegara, 26 Juli 2024
Pj. BUPATI BANJARNEGARA



ISMAWAN SETYA HANDOKO, SE.

WAKIL KETUA DPRD



MUHAMAD MASROFI, S.Sos., M.Si

H. ARIF BUDI WALUYO, SE.

WAKIL KETUA DPRD

GURUH TRI ADI PUTRA, S.Akun.

WAKIL KETUA DPRD

H. EDY PURWANTO

DAFTAR TABEL	
Tabel 1	: Perangkaan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2024
Tabel 2	: Rincian Pendapatan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2024
Tabel 3	: Daftar Halaman Rincian Belanja OPD PPAS APBD Tahun Anggaran 2024
Tabel 4	: Rincian Belanja OPD Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2024
Tabel 5	: Rekapitulasi Belanja Per OPD Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2024
Tabel 6	: Pembiayaan Daerah Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2024

KABUPATEN BANJARNEGARA

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
1	2	3	5	7 = 5-3
4	PENDAPATAN			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	351.419.557.000	375.887.759.288	24.468.202.288
	Pajak Daerah	82.153.600.000	85.978.600.000	3.825.000.000
	Retribusi Daerah	39.455.463.000	185.812.685.288	146.357.222.288
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.247.184.000	22.922.000.000	1.674.816.000
	Lain-lain PAD yang Sah	208.563.310.000	81.174.474.000	(127.388.836.000)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.878.798.193.000	1.945.032.345.218	66.234.152.218
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.725.392.343.000	1.723.784.776.019	(1.607.566.981)
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	153.405.850.000	221.247.569.199	67.841.719.199
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12.977.137.000	9.298.342.000	(3.678.795.000)
	Pendapatan Hibah	12.977.137.000	9.298.342.000	(3.678.795.000)
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	2.243.194.887.000	2.330.218.446.506	87.023.559.506

KODE	URAIAN	PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
5	BELANJA			
5.1	BELANJA OPERASI	1.629.582.503.000	1.673.900.821.779	44.318.318.779
5.1.01	Belanja Pegawai	950.979.836.000	960.561.235.097	9.581.399.097
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	543.664.537.000	582.045.811.932	38.381.274.932
5.1.03	Belanja Bunga	116.000.000	116.000.000	-
5.1.05	Belanja Hibah	129.312.930.000	125.640.072.750	(3.672.857.250)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.509.200.000	5.537.702.000	28.502.000
5.2	BELANJA MODAL	208.724.401.000	241.776.121.021	33.051.720.021
5.2.01	Belanja Modal Tanah	10.633.122.000	12.049.157.008	1.416.035.008
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.601.463.000	84.640.047.624	51.038.584.624
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	111.974.629.862	93.405.672.081	(18.568.957.781)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	42.662.439.000	41.292.247.170	(1.370.191.830)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.432.247.138	9.412.747.138	(19.500.000)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	420.500.000	976.250.000	555.750.000
				-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000	9.000.000.000	4.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	9.000.000.000	4.000.000.000
				-
5.4	BELANJA TRANSFER	455.137.983.000	458.210.294.000	3.072.311.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	16.032.437.000	18.445.174.000	2.412.737.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	439.105.546.000	439.765.120.000	659.574.000
	JUMLAH BELANJA	2.298.444.887.000	2.382.887.236.800	84.442.349.800
	TOTAL SURPLUS / (DEFISIT)	(55.250.000.000)	(52.668.790.294)	2.581.209.706

KODE	URAIAN	PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	87.900.000.000	82.668.790.294	(5.231.209.706)
	SILPA Total 2023	57.900.000.000	52.668.790.294	(5.231.209.706)
	<i>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</i>	27.625.762.000	27.410.093.037	(215.668.963)
	<i>Silpa BLUD Puskesmas dan Labkesda</i>	2.374.238.000	4.772.763.655	2.398.525.655
	<i>Silpa BLUD RSUD</i>	27.900.000.000	16.566.234.437	(11.333.765.563)
	<i>Silpa BOS</i>		94.491.898	94.491.898
	<i>Silpa BOK</i>		3.825.207.267	3.825.207.267
	<i>Penerimaan Hutang Daerah</i>	30.000.000.000	30.000.000.000	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	32.650.000.000	30.000.000.000	(2.650.000.000)
	<i>Penyertaan Modal Microfinance UPLAND pada PT Bank Jateng</i>	2.650.000.000	-	(2.650.000.000)
	<i>Pembayaran Pokok Hutang Daerah</i>	30.000.000.000	30.000.000.000	-
	PEMBIAYAAN NETTO	55.250.000.000	52.668.790.294	(2.581.209.706)
6.3	SILPA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN	-	-	-

RINCIAN PENDAPATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024

KODE AKUN	NAMA AKUN	KETERANGAN	PAGU PENETAPAN 2024	PAGU KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		351.419.557.000	375.887.759.288	24.468.202.288
	PAJAK DAERAH		82.153.600.000	85.978.600.000	3.825.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	Pajak Hotel	1.850.000.000	-	1.850.000.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	Pajak Restoran	6.300.000.000	-	6.300.000.000
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	Pajak Hiburan	600.000.000	-	600.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	Pajak Reklame	1.200.000.000	1.000.000.000	- 200.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	Pajak Penerangan Jalan	27.000.000.000	-	27.000.000.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	Pajak Parkir	350.000.000	-	350.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	Pajak Air Tanah	350.000.000	375.000.000	25.000.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	Pajak Sarang Burung Walet	3.600.000	3.600.000	-
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	Pajak Mineral Bukan Logam	4.000.000.000	3.500.000.000	- 500.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	28.000.000.000	28.300.000.000	300.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	12.500.000.000	12.750.000.000	250.000.000
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	PBJT-Makanan dan/atau Minuman		8.250.000.000	8.250.000.000
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	PBJT-Tenaga Listrik		28.500.000.000	28.500.000.000
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	PBJT-Jasa Perhotelan		2.000.000.000	2.000.000.000
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	PBJT-Jasa Parkir		500.000.000	500.000.000
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan		800.000.000	800.000.000

KODE AKUN	NAMA AKUN	KETERANGAN	PAGU PENETAPAN 2024	PAGU KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
	RETRIBUSI DAERAH		39.455.463.000	185.812.685.288	146.357.222.288
	Retribusi Jasa Umum		7.650.000.000	151.260.220.500	143.610.220.500
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Retribusi Pelayanan Kesehatan di BLUD Puskesmas		2.494.312.000	2.494.312.000
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	Retribusi Pelayanan Kesehatan di BLUD RSUD		141.213.785.000	141.213.785.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	400.000.000	-	400.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.350.000.000	1.402.518.000	52.518.000
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	MCK Pasar	150.394.500	-	150.394.500
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	Retribusi Pelataran	330.000.000	330.000.000	-
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	Retribusi Los	4.418.550.000	4.418.550.000	-
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	Retribusi Kios	1.001.055.500	1.001.055.500	-
4.1.02.01.14.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan	Retribusi Pelayanan Persampahan	-	400.000.000	400.000.000
	Retribusi Jasa Usaha		30.993.463.000	33.740.464.788	2.747.001.788
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan Kios, MCK di area terminal	202.183.000	-	202.183.000
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	Sewa Lapangan Basket	25.000.000	-	25.000.000
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	Sewa Lapangan Tennis	85.580.000	-	85.580.000
	Retribusi Penyewaan Bangunan	Stadion		-	-
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	Pemanfaata Gedung Balai Budaya	75.400.000	-	75.400.000
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	Sewa Gedung Pemuda/GOR Banjarnegara	92.840.000	-	92.840.000
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	Retribusi Penyewaan Bangunan	-	-	-
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	200.000.000	900.000.000	700.000.000
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor		221.231.000	221.231.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	Sewa alat berat	500.000.000	-	500.000.000

KODE AKUN	NAMA AKUN	KETERANGAN	PAGU PENETAPAN 2024	PAGU KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	Sewa alat berat	-	-	-
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	-	-	-
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	312.460.000	-	- 312.460.000
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	Bangunan/Kios pada Tempat Rekreasi		13.000.000	13.000.000
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	Bangunan/Kios di Terminal		182.936.000	182.936.000
4.1.02.02.14.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan		278.156.000	278.156.000
4.1.02.02.15.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak	Retribusi UPT Rumah Potong Hewan (Rumah Potong Hewan Banjarnegara)	100.000.000	100.000.000	-
4.1.02.02.15.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak	Retribusi UPT Rumah Potong Hewan (Rumah Potong Hewan Wanayasa)		25.000.000	25.000.000
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata		29.001.700.000	29.001.700.000
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	Sewa Lapangan Basket		25.000.000	25.000.000
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	Sewa Lapangan Tennis		83.735.000	83.735.000
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	Stadion		1.800.000	1.800.000
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	Sewa Gedung Pemuda/GOR Banjarnegara		87.600.000	87.600.000
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	Pelayanan Laundry dan Elektromedik		4.200.000	4.200.000
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	Produksi Pertanian, Perikanan dan Peternakan UPTD Balai Benih Ikan		125.000.000	125.000.000
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	Produksi Pertanian, Perikanan dan Peternakan Hortikultura		123.000.000	123.000.000
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	Produksi Pertanian, Perikanan dan Peternakan Balai Benih Padi Dan Palawija		110.000.000	110.000.000
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	Produksi Pertanian, Perikanan dan Peternakan BPP (Balai Penyuluh Pertanian)		2.000.000	2.000.000

KODE AKUN	NAMA AKUN	KETERANGAN	PAGU PENETAPAN 2024	PAGU KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	Pelayanan Kesehatan Hewan		-	-
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Hewan Kecil (HK)		100.000.000	100.000.000
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Hewan Besar (HB)		100.000.000	100.000.000
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Sewa Gedung/Ruangan RSUD (termasuk alat peraga)		47.000.000	47.000.000
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Timbangan Ternak		50.000.000	50.000.000
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Retribusi Alat Peternakan Timbangan Ternak Hewan Besar (HB)		50.000.000	50.000.000
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Retribusi Alat dan Mesin Pertanian Biaya Operasional (BBM dan Mobilisasi dan Operator Ditanggung Penyewa)		15.000.000	15.000.000
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	pemanfaatan tanah		1.345.000.000	1.345.000.000
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Tanah Pada Terminal (Tanpa Bangunan)		977.288	977.288
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	pemanfaatan tanah halaman diluar stadion		3.000.000	3.000.000
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	pemanfaatan lapangan sepak bola barat stadion		11.000.000	11.000.000
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan Gedung Balai Budaya		49.000.000	49.000.000
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Retribusi Alat dan Kendaraan Berat (Biaya BBM ditanggung Penyewa)		517.685.000	517.685.000
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan MCK Pada Terminal		11.750.000	11.750.000
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan MCK Pada Pasar		150.394.500	150.394.500
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Pemanfaatan bangunan MCK Pada Tempat Rekreasi		5.300.000	5.300.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	29.000.000.000	-	- 29.000.000.000
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	400.000.000	-	- 400.000.000
	Retribusi Perizinan Tertentu		812.000.000	812.000.000	-
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	712.000.000	712.000.000	-
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	100.000.000	100.000.000	-

KODE AKUN	NAMA AKUN	KETERANGAN	PAGU PENETAPAN 2024	PAGU KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		21.247.184.000	22.922.000.000	1.674.816.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	Deviden PT Bank Jateng	19.000.000.000	20.950.000.000	1.950.000.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	PD.BPR BKK Mandiraja	2.226.791.000	1.920.000.000	- 306.791.000
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	Penyertaan modal kepada BUMD (Aneka Usaha)	20.393.000	52.000.000	31.607.000
	LAIN-LAIN PAD YANG SAH		208.563.310.000	81.174.474.000	- 127.388.836.000
4.1.04.01.02.0136	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya		300.000.000	300.000.000
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	Hasil Sewa BMD	-	-	-
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	Pemanfaatan Kayada-Sewa (BPPKAD)	1.700.000.000	-	- 1.700.000.000
4.1.04.04.01.0001	Hasil Kerja Sama Daerah	Pendapatan RSPD	60.000.000	60.000.000	-
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.600.000.000	1.600.000.000	-
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	100.000.000	100.000.000	-
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uangan Pemerintah Daerah	3.000.000.000	3.000.000.000	-
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	Penjualan peralatan/perlengkapan kantor tidak terpakai	630.000.000	-	- 630.000.000
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	Pendapatan Denda pelaksanaan pekerjaan	934.826.000	-	- 934.826.000
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	Penerimaan dari Geodipa	1.500.000.000	1.500.000.000	-
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		934.826.000	934.826.000
4.1.04.13.03.0016	Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-Persetujuan Bangunan Gedung	Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	-	-	-

KODE AKUN	NAMA AKUN	KETERANGAN	PAGU PENETAPAN 2024	PAGU KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
4.1.04.13.03.0017	Pendapatan Denda Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pendapatan Denda Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	-	-	-
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	BLUD DINKES	67.565.864.000	67.565.864.000	-
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	BLUD RSUD	131.472.620.000		- 131.472.620.000
4.1.04.16.02.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah (Pendapatan BLUD RSUD)		-	-
4.1.04.16.02.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Sewa Gedung/Ruangan RSUD (termasuk alat peraga)/ Pendapatan BLUD RSUD		-	-
4.1.04.16.02.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (Pendapatan BLUD RSUD)			-
4.1.04.16.02.0001	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor (Pendapatan BLUD RSUD)		-	-
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	BLUD RSUD		231.000.000	231.000.000
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga	BLUD RSUD		534.784.000	534.784.000
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD	BLUD RSUD		5.348.000.000	5.348.000.000

KODE AKUN	NAMA AKUN	KETERANGAN	PAGU PENETAPAN 2024	PAGU KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
	PENDAPATAN TRANSFER		1.878.798.193.000	1.945.032.345.218	66.234.152.218
	<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</i>		1.725.392.343.000	1.723.784.776.019	- 1.607.566.981
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	DBH PBB	6.499.117.000	6.499.117.000	-
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	DBH PPH21	12.264.903.000	12.264.903.000	-
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	DBHCHT	11.541.822.000	11.541.822.000	-
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	100.799.000	100.799.000	-
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	21.555.000	21.555.000	-
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	-	-	-
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara	2.487.000	2.487.000	-
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan	197.085.000	197.085.000	-
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	DBH	1.097.155.000	1.097.155.000	-
4.2.01.01.02.0001	DAU Pekerjaan Umum	DAU Pekerjaan Umum	32.238.472.000	32.238.472.000	-
4.2.01.01.02.0001	DAU KESEHATAN	DAU KESEHATAN	20.885.945.000	20.885.945.000	-
4.2.01.01.02.0001	DAU Non Terikat	DAU Non Terikat	851.184.986.000	851.184.986.000	-
4.2.01.01.02.0002	DAU KELURAHAN	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	2.400.000.000	2.400.000.000	-
4.2.01.01.02.0001	DAU Pendidikan	DAU Pendidikan	32.081.899.000	32.081.899.000	-
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	DAU PPPK	20.181.879.000	20.181.879.000	-
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	DAK PAUD	463.326.000	463.326.000	-
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	DAK SD	17.482.200.000	17.482.200.000	-
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	DAK SMP	9.546.411.000	9.546.411.000	-

KODE AKUN	NAMA AKUN	KETERANGAN	PAGU PENETAPAN 2024	PAGU KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	DAK KB	399.990.000	399.990.000	-
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	DAK Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan	13.040.000.000	12.291.019.252	- 748.980.748
4.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	DAK Pariwisata-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	6.233.472.000	6.233.472.000	-
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	DAK Air Minum - Tematik pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	272.916.000	272.916.000	-
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	DAK Air minum	6.738.861.000	6.738.861.000	-
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	DAK Sanitasi-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	1.877.600.000	1.877.600.000	-
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	DAK sanitasi	8.466.893.000	8.466.893.000	-
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	DAK Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	4.430.000.000	4.430.000.000	-
4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	DAK Perumahan dan Permukiman-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh	4.868.640.000	4.868.640.000	-
4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	DAK lingkungan	-	-	-
4.2.01.01.03.0057	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	DAK Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi	245.032.000	245.032.000	-
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	DAK Penguatan Sistem Kesehatan Kesehatan	10.581.458.000	10.581.458.000	-
4.2.01.01.03.0062	DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan	DAK Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	8.795.111.000	8.795.111.000	-
4.2.01.01.03.0065	DAK Fisik-Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan	DAK Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan hewani)	5.801.538.000	5.801.538.000	-
4.2.01.01.03.0065	DAK Fisik-Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan	DAK Jalan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	5.301.193.000	5.301.193.000	-
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	BOS	97.925.700.000	97.925.700.000	-
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	BOS kinerja	4.552.500.000	4.552.500.000	-

KODE AKUN	NAMA AKUN	KETERANGAN	PAGU PENETAPAN 2024	PAGU KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	TPG	163.474.522.000	163.474.522.000	-
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	TKG	3.126.497.000	3.126.497.000	-
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	BOP Kesetaraan (reguler)	4.910.000.000	4.910.000.000	-
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	BOP kesetaraan (kinerja)	225.000.000	225.000.000	-
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	BOKB	11.216.730.000	10.358.143.767	- 858.586.233
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	DAK NF Pariwisata	1.107.000.000	1.107.000.000	-
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Penanaman modal	604.104.000	604.104.000	-
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	DAK Ketahanan Pangan	1.151.150.000	1.151.150.000	-
4.2.01.01.04.0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK	449.600.000	449.600.000	-
4.2.01.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	Bantuan Operasional PAUD (reguler)	13.704.600.000	13.704.600.000	-
4.2.01.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	Bantuan Operasional PAUD (kinerja)	270.000.000	270.000.000	-
4.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Bantuan Operasional Kesehatan (Dinas)	18.422.205.000	18.422.205.000	-
4.2.01.01.04.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	Pengawasan Obat dan Makanan	318.044.000	318.044.000	-
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas	28.226.400.000	28.226.400.000	-
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	Dana Desa	280.465.546.000	280.465.546.000	-

KODE AKUN	NAMA AKUN	KETERANGAN	PAGU PENETAPAN 2024	PAGU KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
	<i>Pendapatan Transfer Antar Daerah</i>		153.405.850.000	221.247.569.199	67.841.719.199
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	DBH PKB	33.019.151.000	39.283.600.000	6.264.449.000
		kurang salur PKB		1.072.657.008	1.072.657.008
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	DBH Bea balik nama	28.893.879.000	18.290.698.000	- 10.603.181.000
		kurang salur BBNKB		366.517.227	366.517.227
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	DBH Pajak BBMKB	28.547.478.000	33.715.501.000	5.168.023.000
		kurang salur BBMKB		3.248.178.248	3.248.178.248
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	DBH pajak air	1.162.323.000	2.064.530.000	902.207.000
		kurang salur PAP		109.180.848	109.180.848
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	DBH Pajak rokok	60.983.019.000	61.231.891.000	248.872.000
		kurang salur rokok		8.958.211.868	8.958.211.868
4.2.02.02.01.0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	Bantuan keuangan provinsi	800.000.000	52.906.604.000	52.106.604.000
	PENDAPATAN HIBAH		12.977.137.000	9.298.342.000	- 3.678.795.000
4.3.01.04.02.0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Luar Negeri	UPLAND	12.977.137.000	9.298.342.000	- 3.678.795.000
					-
JUMLAH TOTAL PENDAPATAN			2.243.194.887.000	2.330.218.446.506	87.023.559.506

Daftar Halaman Rincian Belanja OPD PPAS APBD Tahun Anggaran 2024

NO	OPD	HALAMAN
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	1
2	Dinas Kesehatan	47
3	RSUD Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA	94
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	95
5	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	104
6	Satuan Polisi Pamong Praja	110
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	114
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	117
9	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	124
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	128
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	131
12	Dinas Perhubungan	137
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	141
14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	144
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	147
16	Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	150
17	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	156
18	Sekretariat Daerah	162
19	Sekretariat DPRD	168
20	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	174
21	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	175
22	Badan Kepegawaian Daerah	179
23	Inspektorat	181
24	Kecamatan Banjarnegara	184
25	Kecamatan Bawang	197
26	Kecamatan Madukara	199
27	Kecamatan Sigaluh	204
28	Kecamatan Purworeja Klampok	209
29	Kecamatan Susukan	212
30	Kecamatan Mandiraja	215
31	Kecamatan Purwanegara	219
32	Kecamatan Wanadadi	222
33	Kecamatan Banjarmangu	225
34	Kecamatan Rakit	227
35	Kecamatan Punggelan	229
36	Kecamatan Karangobar	231
37	Kecamatan Wanayasa	223
38	Kecamatan Kalibening	236
39	Kecamatan Batur	239
40	Kecamatan Pagentan	241
41	Kecamatan Pejawaran	244
42	Kecamatan Pagedongan	247
43	Kecamatan Pandanarum	249
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	251

DRAFT RINCIAN RANCANGAN BELANJA OPD APBD TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
1	1	2	4	5	3	3	3
		DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			769.394.293.039	827.591.379.015	58.197.085.976
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			766.583.793.039	824.037.089.015	57.453.295.976
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			766.583.793.039	824.037.089.015	57.453.295.976
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Sekolah SMP/MTs kondisi bangunan baik Sekolah SD/MI kondisi bangunan baik Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional Rasio Pengawas dan Penilik PAUD PKBM terakreditasi Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/DIV Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	2.08 % 88 % 75 % 2.01 % 1.97 % 2.01 % 3.23 % 85 % 82.01 % 73.85 % 100 % 100 %	171.055.003.831	217.702.939.129	46.647.935.298
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	95.239.460.482	117.430.895.780	22.191.435.298
	1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	1.390.104.450	1.390.104.450	-
	1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah	0 Ruang	1.206.786.200	1.206.786.200	-
	1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	76 Unit	4.803.771.250	4.803.771.250	-
	1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	1.116.227.700	1.116.227.700	-
	1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Ruang	1.150.308.350	1.150.308.350	-
	1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	10 Paket		20.817.000.000	20.817.000.000
	1.01.02.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit	970.127.810	1.120.071.410	149.943.600
	1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0 Peserta	-	75.000.000	75.000.000
	1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	100 Paket	1.264.000.000	1.264.000.000	-
	1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta	330.000.000	330.000.000	-
	1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	1.521.200.000	1.521.200.000	-
	1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	0 Satuan	25.000.000	25.000.000	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan	66.154.200.000	66.248.691.898	94.491.898
	1.01.02.2.01.35	Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0 Orang			-
	1.01.02.2.01.38	Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	7 Dokumen	241.296.460	266.296.460	25.000.000
	1.01.02.2.01.39	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0 Dokumen	100.000.000	100.000.000	-
	1.01.02.2.01.46	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			-	-	-
	1.01.02.2.01.47	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 Ruang	2.786.264.592	2.786.264.592	-
	1.01.02.2.01.48	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	66 Unit	2.020.313.950	2.555.313.750	534.999.800
	1.01.02.2.01.49	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	0 Orang	150.000.000	150.000.000	-
	1.01.02.2.01.50	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	0 Satuan	155.000.000	190.000.000	35.000.000
	1.01.02.2.01.51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	9.854.859.720	10.314.859.720	460.000.000
	1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	12500 Unit			-
	1.01.02.2.01.18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit			-
	1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	0 Satuan			-
		Sarpras Refocusing 2023			-	-	-
		DAK FISIK					-
		03 - SMP					-
		02 - SD					-
		01 - PAUD					-
		DAK NON FISIK					-
		BOS REGULER					-
		BOS KINERJA					-
		BOP PAUD REGULER					-
		BOP PAUD KINERJA					-
		BOP PEND. KESETARAAN REGULER					-
		BOP PEND. KESETARAAN KINERJA					-
		TUNJ. PROFESI GURU					-
		TAMSIL GURU					-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	50.312.622.349	74.719.122.349	24.406.500.000
	1 01 02 2.02 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			306.600.000	306.600.000	-
	1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	6 Ruang	200.000.000	200.000.000	-
	1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	5 Ruang	655.200.000	655.200.000	-
	1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit	1.013.300.000	1.576.800.000	563.500.000
	1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	5.819.089.349	5.819.089.349	-
	1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	176.400.000	176.400.000	-
	1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	292.412.600	292.412.600	-
	1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	1.414.200.000	1.564.200.000	150.000.000
	1.01.02.2.02.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	0 Ruang	976.302.000	976.302.000	-
	1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Unit	226.000.000	626.000.000	400.000.000
	1 01 02 2.02 25	Pengadaan Mebel Sekolah				15.633.000.000	15.633.000.000
	1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0 Paket	100.000.000	100.000.000	-
	1.01.02.2.02.30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	45.000.000	195.000.000	150.000.000
	1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0 Peserta	40.000.000	190.000.000	150.000.000
	1.01.02.2.02.34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	0 Paket			-
	1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	20 Paket	407.652.000	7.367.652.000	6.960.000.000
	1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta	300.000.000	650.000.000	350.000.000
	1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	315.000.000	315.000.000	-
	1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	0 Satuan	75.000.000	75.000.000	-
	1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan	36.324.000.000	36.324.000.000	-
	1.01.02.2.02.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang			-
	1.01.02.2.02.48	Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0 Orang	55.000.000	55.000.000	-
	1.01.02.2.02.51	Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	12 Dokumen	158.848.800	208.848.800	50.000.000
	1.01.02.2.02.52	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0 Dokumen	75.000.000	75.000.000	-
	1.01.02.2.02.58	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	0 Peserta	126.000.000	126.000.000	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	1.01.02.2.02.59	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5 Ruang	615.000.000	615.000.000	-
	1.01.02.2.02.60	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	0 Orang	150.000.000	150.000.000	-
	1.01.02.2.02.64	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	446.617.600	446.617.600	-
	1.01.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Unit			-
	1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang			-
	1.01.02.2.02.29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit			-
	1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	0 Satuan			-
	1.01.02.2.02.46	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit			-
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	18.742.926.000	18.792.926.000	50.000.000
	1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	12 Unit	408.326.000	408.326.000	-
	1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	0 Unit			-
	1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	1.150.000.000	1.150.000.000	-
	1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	30 Paket	50.000.000	50.000.000	-
	1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	10 Paket	150.000.000	150.000.000	-
	1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1186 Orang	2.900.000.000	2.900.000.000	-
	1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	719 Satuan	13.974.600.000	13.974.600.000	-
	1.01.02.2.03.26	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10 Dokumen	25.000.000	75.000.000	50.000.000
	1.01.02.2.03.39	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	150 Orang	50.000.000	50.000.000	-
	1.01.02.2.03.41	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	2 Paket			-
	1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	35.000.000	35.000.000	-
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	6.759.995.000	6.759.995.000	-
	1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan			500.000.000	500.000.000	-
	1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah	21 Satuan	925.000.000	925.000.000	-
	1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah	21 Satuan	5.135.000.000	5.135.000.000	-
	1.01.02.2.04.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	50.000.000	50.000.000	-
	1.01.02.2.04.46	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	600 Peserta	100.000.000	100.000.000	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	1.01.02.2.04.49	Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	<i>Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan</i>	0 Unit	49.995.000	49.995.000	-
	1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	<i>Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun</i>	5 Unit	-	-	-
	1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	<i>Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia</i>	10 Paket	-	-	-
	1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	<i>Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi</i>	21 Satuan	-	-	-
	1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>	0 Orang	-	-	-
							-
4	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	<i>Guru Tersertifikasi Ratio Guru/murid sekolah pendidikan dasar -</i>	64 % 8 %	20.720.548.578	16.918.549.178	- 3.801.999.400
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	20.720.548.578	16.918.549.178	- 3.801.999.400
	1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>	0 Dokumen	4.848.525.400	4.848.525.400	-
	1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>	0 Laporan	15.872.023.178	12.070.023.778	- 3.801.999.400
							-
5	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	-	-	62.136.600	62.136.600	-
	1.01.06.2.01	Pembinaan Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	62.136.600	62.136.600	-
	1.01.06.2.01.06	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	300 Peserta	62.136.600	62.136.600	-
							-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	574.746.104.030	589.353.464.108	14.607.360.078
	1.01.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	75.708.000	75.708.000	-
	1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	0 Dokumen	75.708.000	75.708.000	-
	1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	0 Laporan	-	-	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	569.630.535.270	584.237.895.348	14.607.360.078
	1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	568.861.151.520	583.419.561.598	14.558.410.078
	1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	693.333.750	693.333.750	-
	1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	76.050.000	125.000.000	48.950.000
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	548.689.200	548.689.200	-
	1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	10.000.000	-
	1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	25.000.000	25.000.000	-
	1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	13.689.200	13.689.200	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	500.000.000	500.000.000	-
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.168.994.000	2.168.994.000	-
	1.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			249.900.000	249.900.000	-
	1.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	-	-	-
	1.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1.706.000.000	1.706.000.000	-
	1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	213.094.000	213.094.000	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.527.876.337	1.527.876.337	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		0 Laporan	708.396.337	708.396.337	-
	1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	-	-	-
	1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	819.480.000	819.480.000	-
							-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	794.301.223	794.301.223	-
	1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	125.000.000	125.000.000	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	558.401.223	558.401.223	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	110.900.000	110.900.000	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
3	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-	-	-	-	-
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-	-	-	-	-
	1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	0 Dokumen	-	-	-
							-
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.810.500.000	3.554.290.000	743.790.000
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			2.810.500.000	3.554.290.000	743.790.000
1	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Prosentase Wirausaha Muda	0	200.000.000	200.000.000	-
	2.19.02.2.01	Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-	125.000.000	125.000.000	-
	2.19.02.2.01.01	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	120 Orang	75.000.000	75.000.000	-
	2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	140 Orang	50.000.000	50.000.000	-
	2.19.02.2.01.06	Perencanaan Pengadaan Pemanfaatan Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	0 Unit	-	-	-
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	75.000.000	75.000.000	-
	2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	75.000.000	75.000.000	-
							-
2	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pembinaan Olahraga	0	2.460.500.000	3.154.290.000	693.790.000
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	400.000.000	954.290.000	554.290.000
	2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	2000 Orang	400.000.000	954.290.000	554.290.000
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-	75.500.000	215.000.000	139.500.000
	2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	40 Orang	75.500.000	215.000.000	139.500.000
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-	1.985.000.000	1.985.000.000	-
	2.19.03.2.04.01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	2 Dokumen	1.965.000.000	1.965.000.000	-
	2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Organisasi	20.000.000	20.000.000	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-	-	-	-
	2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	0 Dokumen	-	-	-
							-
3	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan kegiatan kepramukaan yang diselenggarakan di sekolah	0	150.000.000	200.000.000	50.000.000
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-	150.000.000	200.000.000	50.000.000
	2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	150.000.000	200.000.000	50.000.000
	2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan			-
							-
		1.01.2.19.0.00.01.0001 SMP NEGERI 1 BANJARMANGU			69.385.000	69.385.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0002 SMP NEGERI 1 BANJARNEGARA			78.413.000	78.413.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0003 SMP NEGERI 1 BATUR			60.582.000	60.582.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0004 SMP NEGERI 1 BAWANG			68.772.000	68.772.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0005 SMP NEGERI 1 KALIBENING			61.841.000	61.841.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0006 SMP NEGERI 1 KARANGKOBAR			85.620.000	85.620.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0007 SMP NEGERI 1 MADUKARA			59.228.000	59.228.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0008 SMP NEGERI 1 MANDIRAJA			64.053.000	64.053.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0009 SMP NEGERI 1 PAGEDONGAN			50.886.000	50.886.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0010 SMP NEGERI 1 PAGENTAN			53.970.000	53.970.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0011 SMP NEGERI 1 PANDANARUM			51.006.000	51.006.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0012 SMP NEGERI 1 PEJAWARAN			48.812.000	48.812.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0013 SMP NEGERI 1 PUNGCELAN			82.685.000	82.685.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0014 SMP NEGERI 1 PURWANEGARA			68.330.000	68.330.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0015 SMP NEGERI 1 PURWAREJA - KLAMPOK			81.952.000	81.952.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0016 SMP NEGERI 1 RAKIT			53.555.000	53.555.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0017 SMP NEGERI 1 SIGALUH			57.541.000	57.541.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0018 SMP NEGERI 1 SUSUKAN			67.689.000	67.689.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0019 SMP NEGERI 1 WANADADI			61.758.000	61.758.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0020 SMP NEGERI 1 WANAYASA			48.577.000	48.577.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0021 SMP NEGERI 2 BANJARMANGU			55.877.000	55.877.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0022 SMP NEGERI 2 BANJARNEGARA			70.394.000	70.394.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0023 SMP NEGERI 2 BATUR			39.087.900	39.087.900	-
		1.01.2.19.0.00.01.0024 SMP NEGERI 2 BAWANG			62.279.000	62.279.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0025 SMP NEGERI 2 KALIBENING			56.084.000	56.084.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0026 SMP NEGERI 2 KARANGKOBAR			44.803.000	44.803.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0027 SMP NEGERI 2 MADUKARA			42.853.000	42.853.000	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		1.01.2.19.0.00.01.0028 SMP NEGERI 2 MANDIRAJA			64.035.000	64.035.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0029 SMP NEGERI 2 PAGENTAN			44.503.000	44.503.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0030 SMP NEGERI 2 PEJAWARAN			58.992.000	58.992.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0031 SMP NEGERI 2 PUNGCELAN			45.107.000	45.107.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0032 SMP NEGERI 2 PURWANEGARA			56.187.000	56.187.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0033 SMP NEGERI 2 PURWOREJO KLAMPOK			35.098.000	35.098.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0034 SMP NEGERI 2 RAKIT			70.251.000	70.251.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0035 SMP NEGERI 2 SATU ATAP PAGEDONGAN			74.568.000	74.568.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0036 SMP NEGERI 2 SATU ATAP PANDANARUM			51.411.000	51.411.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0037 SMP NEGERI 2 SATU ATAP SIGALUH			65.332.000	65.332.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0038 SMP NEGERI 2 SUSUKAN			51.813.000	51.813.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0039 SMP NEGERI 2 WANADADI			87.837.000	87.837.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0040 SMP NEGERI 2 WANAYASA			45.784.000	45.784.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0041 SMP NEGERI 3 BANJARNEGARA			50.388.000	50.388.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0042 SMP NEGERI 3 BAWANG			44.292.000	44.292.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0043 SMP NEGERI 3 KALIBENING			51.503.000	51.503.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0044 SMP NEGERI 3 MANDIRAJA			43.905.000	43.905.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0045 SMP NEGERI 3 PAGEDONGAN			66.610.000	66.610.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0046 SMP NEGERI 3 PAGENTAN			40.724.000	40.724.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0047 SMP NEGERI 3 PUNGCELAN			43.785.000	43.785.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0048 SMP NEGERI 3 PURWONEGORO			35.757.000	35.757.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0049 SMP NEGERI 3 PURWOREJO KLAMPOK			59.422.000	59.422.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0050 SMP NEGERI 3 SATAP KARANGKOBAR			48.056.000	48.056.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0051 SMP NEGERI 3 SATAP PANDANARUM			41.715.000	41.715.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0052 SMP NEGERI 3 SATAP PEJAWARAN			38.572.000	38.572.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0053 SMP NEGERI 3 SUSUKAN			46.186.000	46.186.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0054 SMP NEGERI 3 WANAYASA			39.650.000	39.650.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0055 SMP NEGERI 4 BANJARNEGARA			47.209.000	47.209.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0056 SMP NEGERI 4 KALIBENING			49.904.000	49.904.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0057 SMP NEGERI 4 MANDIRAJA			39.378.900	39.378.900	-
		1.01.2.19.0.00.01.0058 SMP NEGERI 4 PEJAWARAN			36.715.000	36.715.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0059 SMP NEGERI 4 PUNGCELAN			37.282.000	37.282.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0060 SMP NEGERI 4 PURWONEGORO			38.729.000	38.729.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0061 SMP NEGERI 4 SATAP PANDANARUM			40.475.000	40.475.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0062 SMP NEGERI 4 SATAP SUSUKAN			69.650.000	69.650.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0063 SMP NEGERI 4 SATU ATAP BAWANG			58.775.000	58.775.000	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		1.01.2.19.0.00.01.0064 SMP NEGERI 4 SATU ATAP PAGENTAN			75.272.000	75.272.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0065 SMP NEGERI 4 WANAYASA			35.821.000	35.821.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0066 SMP NEGERI 5 BANJARNEGARA			67.592.000	67.592.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0067 SMP NEGERI 5 BAWANG			63.042.000	63.042.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0068 SMP NEGERI 5 PAGENTAN			39.291.000	39.291.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0069 SMP NEGERI 5 SATAP PUNGCELAN			37.996.000	37.996.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0070 SMP NEGERI 5 SATAP PURWANEGARA			57.766.000	57.766.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0071 SMP NEGERI 5 SATU ATAP KALIBENING			36.074.000	36.074.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0072 SMP NEGERI 6 SATAP PUNGCELAN			40.912.800	40.912.800	-
		1.01.2.19.0.00.01.0073 SMP NEGERI 6 SATAP PURWANEGARA			40.516.000	40.516.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0074 SMP NEGERI 6 SATU ATAP BANJARNEGARA			45.203.000	45.203.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0075 SMP NEGERI 6 SATU ATAP KALIBENING			38.835.000	38.835.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0076 TK NEGERI PEMBINA BANJARNEGARA			41.808.000	41.808.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0077 TK NEGERI PEMBINA MADUKARA			41.250.000	41.250.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0078 TK NEGERI PEMBINA MANDIRAJA			41.300.000	41.300.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0079 TK NEGERI PEMBINA WANADADI			41.377.000	41.377.000	-
		1.01.2.19.0.00.01.0080 SPNF SKB BANJARNEGARA			250.700.000	250.700.000	-
							-
							-
		SMP NEGERI 1 BANJARMANGU			69.385.000	69.385.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			69.385.000	69.385.000	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			69.385.000	69.385.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	69.385.000	69.385.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	20.941.000	20.941.000	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			20.941.000	20.941.000	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	38.500.000	38.500.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			38.500.000	38.500.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	9.944.000	9.944.000	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			6.494.000	6.494.000	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			3.450.000	3.450.000	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		SMP NEGERI 1 BANJARNEGARA			78.413.000	78.413.000	-
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			78.413.000	78.413.000	-
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			78.413.000	78.413.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	78.413.000	78.413.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	39.013.000	39.013.000	-
	1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.393.000	5.393.000	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			33.620.000	33.620.000	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	39.400.000	39.400.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			39.400.000	39.400.000	-
							-
							-
							-
		SMP NEGERI 1 BATUR			60.582.000	60.582.000	-
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			60.582.000	60.582.000	-
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			60.582.000	60.582.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	60.582.000	60.582.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	34.336.000	34.336.000	-
	1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					-
	1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			15.000.000	15.000.000	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			19.336.000	19.336.000	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	20.200.000	20.200.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			20.200.000	20.200.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	6.046.000	6.046.000	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			6.046.000	6.046.000	-
	1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-
							-
		SMP NEGERI 1 BAWANG			68.772.000	68.772.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			68.772.000	68.772.000	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			68.772.000	68.772.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	68.772.000	68.772.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	22.369.000	22.369.000	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			22.369.000	22.369.000	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	41.900.000	41.900.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			41.900.000	41.900.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.503.000	4.503.000	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			3.813.000	3.813.000	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			690.000	690.000	-
							-
		SMP NEGERI 1 KALIBENING			61.841.000	61.841.000	-
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			61.841.000	61.841.000	-
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			61.841.000	61.841.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	52.332.200	52.332.200	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	29.532.200	29.532.200	-
	1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.392.300	2.392.300	-
	1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			27.139.900	27.139.900	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	22.800.000	22.800.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			22.800.000	22.800.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	9.508.800	9.508.800	-
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	9.508.800	9.508.800	-
	1.01.02.2.02.30	Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah			9.508.800	9.508.800	-
							-
		SMP NEGERI 1 KARANGKOBAR			85.620.000	85.620.000	-
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			85.620.000	85.620.000	-
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			85.620.000	85.620.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	85.620.000	85.620.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	48.420.000	48.420.000	-
	1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.835.600	5.835.600	-
	1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			42.584.400	42.584.400	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	37.200.000	37.200.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			37.200.000	37.200.000	-
							-
		SMP NEGERI 1 MADUKARA			59.228.000	59.228.000	-
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			59.228.000	59.228.000	-
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			59.228.000	59.228.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	59.228.000	59.228.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	35.964.100	35.964.100	-
	1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.299.700	4.299.700	-
	1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			4.412.500	4.412.500	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			27.251.900	27.251.900	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	17.500.000	17.500.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			17.500.000	17.500.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.763.900	5.763.900	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			5.763.900	5.763.900	-
							-
							-
		SMP NEGERI 1 MANDIRAJA			64.053.000	64.053.000	-
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			64.053.000	64.053.000	-
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			64.053.000	64.053.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	64.053.000	64.053.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	15.811.500	15.811.500	-
	1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					-
	1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			15.811.500	15.811.500	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	36.500.000	36.500.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			36.500.000	36.500.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	11.741.500	11.741.500	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			11.741.500	11.741.500	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		SMP NEGERI 1 PAGEDONGAN			50.886.000	50.886.000	-
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			50.886.000	50.886.000	-
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			50.886.000	50.886.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	50.886.000	50.886.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	33.286.000	33.286.000	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			33.286.000	33.286.000	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	17.600.000	17.600.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			17.600.000	17.600.000	-
							-
							-
							-
		SMP NEGERI 1 PAGENTAN			53.970.000	53.970.000	-
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			53.970.000	53.970.000	-
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			53.970.000	53.970.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	53.970.000	53.970.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	19.653.600	19.653.600	-
	1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.892.000	1.892.000	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			17.761.600	17.761.600	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	31.163.900	31.163.900	-
	1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.963.900	2.963.900	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			28.200.000	28.200.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.152.500	3.152.500	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			3.152.500	3.152.500	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-
							-
							-
		SMP NEGERI 1 PANDANARUM			51.006.000	51.006.000	-
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			51.006.000	51.006.000	-
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			51.006.000	51.006.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	51.006.000	51.006.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	40.206.000	40.206.000	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			40.206.000	40.206.000	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	10.800.000	10.800.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			10.800.000	10.800.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-
							-
							-
		SMP NEGERI 1 PEJAWARAN			48.812.000	48.812.000	-
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			48.812.000	48.812.000	-
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			48.812.000	48.812.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	48.812.000	48.812.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	35.536.200	35.536.200	-
	1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.540.500	3.540.500	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			31.995.700	31.995.700	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik					-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	13.275.800	13.275.800	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			13.275.800	13.275.800	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-
							-
		SMP NEGERI 1 PUNGCELAN			82.685.000	82.685.000	-
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			82.685.000	82.685.000	-
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			82.685.000	82.685.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	82.685.000	82.685.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	73.085.000	73.085.000	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			13.377.700	13.377.700	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			59.707.300	59.707.300	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	9.600.000	9.600.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			9.600.000	9.600.000	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-
							-
							-
		SMP NEGERI 1 PURWANEGARA			68.330.000	68.330.000	-
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			68.330.000	68.330.000	-
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			68.330.000	68.330.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	54.577.500	54.577.500	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	21.577.500	21.577.500	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			21.577.500	21.577.500	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	33.000.000	33.000.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			33.000.000	33.000.000	-
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	13.752.500	13.752.500	-
	1.01.01.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			13.752.500	13.752.500	-
	1.01.01.2.02.30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			13.752.500	13.752.500	-
							-
		SMP NEGERI 1 PURWAREJA - KLAMPOK			81.952.000	81.952.000	-
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			81.952.000	81.952.000	-
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			81.952.000	81.952.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	81.952.000	81.952.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	11.424.300	11.424.300	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			11.424.300	11.424.300	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	56.400.000	56.400.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			56.400.000	56.400.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	14.127.700	14.127.700	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			12.863.300	12.863.300	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.264.400	1.264.400	-
							-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		SMP NEGERI 1 RAKIT			53.555.000	53.555.000	-
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			53.555.000	53.555.000	-
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			53.555.000	53.555.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	53.555.000	53.555.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	29.618.200	29.618.200	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			29.618.200	29.618.200	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	19.200.000	19.200.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			19.200.000	19.200.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.736.800	4.736.800	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			4.736.800	4.736.800	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-
							-
							-
		SMP NEGERI 1 SIGALUH			57.541.000	57.541.000	-
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			57.541.000	57.541.000	-
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			57.541.000	57.541.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	57.541.000	57.541.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	31.426.100	31.426.100	-
	1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.390.900	3.390.900	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			28.035.200	28.035.200	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	22.200.000	22.200.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			22.200.000	22.200.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.914.900	3.914.900	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-	-	-
	1.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			3.914.900	3.914.900	-
							-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		SMP NEGERI 1 SUSUKAN			67.689.000	67.689.000	-
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			67.689.000	67.689.000	-
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			67.689.000	67.689.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	62.689.000	62.689.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	24.089.000	24.089.000	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			24.089.000	24.089.000	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	38.600.000	38.600.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			38.600.000	38.600.000	-
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	5.000.000	5.000.000	-
	1.01.01.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			5.000.000	5.000.000	-
	1.01.01.2.02.30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			5.000.000	5.000.000	-
							-
							-
		SMP NEGERI 1 WANADADI			61.758.000	61.758.000	-
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			61.758.000	61.758.000	-
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			61.758.000	61.758.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	61.758.000	61.758.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	11.258.000	11.258.000	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			11.258.000	11.258.000	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	50.500.000	50.500.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			50.500.000	50.500.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-
							-
							-
		SMP NEGERI 1 WANAYASA			48.577.000	48.577.000	-
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			48.577.000	48.577.000	-
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			48.577.000	48.577.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	48.577.000	48.577.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	16.677.000	16.677.000	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			16.677.000	16.677.000	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	19.900.000	19.900.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			19.900.000	19.900.000	-
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	12.000.000	12.000.000	-
	1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12.000.000	12.000.000	-
							-
							-
		SMP NEGERI 2 BANJARMANGU			55.877.000	55.877.000	-
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			55.877.000	55.877.000	-
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			55.877.000	55.877.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	55.877.000	55.877.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	18.806.000	18.806.000	-
	1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.571.000	1.571.000	-
	1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.053.100	2.053.100	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			15.181.900	15.181.900	-
	1 01 01 2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	10.000.000	10.000.000	-
	1 01 01 2.07 010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			10.000.000	10.000.000	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	12.400.000	12.400.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			12.400.000	12.400.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	14.671.000	14.671.000	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			14.671.000	14.671.000	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-
							-
		SMP NEGERI 2 BANJARNEGARA			70.394.000	70.394.000	-
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			70.394.000	70.394.000	-
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			70.394.000	70.394.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	70.394.000	70.394.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	32.594.000	32.594.000	-
	1 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.594.000	2.594.000	-
	1 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			30.000.000	30.000.000	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	37.800.000	37.800.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			37.800.000	37.800.000	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-
							-
							-
		SMP NEGERI 2 BATUR			39.087.900	39.087.900	-
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			39.087.900	39.087.900	-
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			39.087.900	39.087.900	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	39.087.900	39.087.900	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	17.087.900	17.087.900	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			17.087.900	17.087.900	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	12.000.000	12.000.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			12.000.000	12.000.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	10.000.000	10.000.000	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			10.000.000	10.000.000	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-
							-
							-
		SMP NEGERI 2 BAWANG			62.279.000	62.279.000	-
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			62.279.000	62.279.000	-
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			62.279.000	62.279.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	62.279.000	62.279.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	27.903.500	27.903.500	-
	1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.967.000	1.967.000	-
	1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.857.700	3.857.700	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			22.078.800	22.078.800	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	28.800.000	28.800.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			28.800.000	28.800.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.575.500	5.575.500	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			5.575.500	5.575.500	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	-	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
							-
							-
		SMP NEGERI 2 KALIBENING			56.084.000	56.084.000	-
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			56.084.000	56.084.000	-
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			56.084.000	56.084.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	56.084.000	56.084.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	11.894.000	11.894.000	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			11.894.000	11.894.000	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	43.500.000	43.500.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			43.500.000	43.500.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	690.000	690.000	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			690.000	690.000	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-
							-
							-
		SMP NEGERI 2 KARANGKOBAR			44.803.000	44.803.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			32.003.000	32.003.000	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			32.003.000	32.003.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	32.003.000	32.003.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	29.307.400	29.307.400	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			29.307.400	29.307.400	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			-	-	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.695.600	2.695.600	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			2.695.600	2.695.600	-
	2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			12.800.000	12.800.000	-
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			12.800.000	12.800.000	-
	2 19 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			12.800.000	12.800.000	-
	2 19 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12.800.000	12.800.000	-
	2 19 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12.800.000	12.800.000	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		SMP NEGERI 2 MADUKARA			42.853.000	42.853.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			42.853.000	42.853.000	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			42.853.000	42.853.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	42.853.000	42.853.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	22.096.900	22.096.900	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			22.096.900	22.096.900	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	8.400.000	8.400.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			8.400.000	8.400.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	12.356.100	12.356.100	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			5.525.100	5.525.100	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			6.831.000	6.831.000	-
							-
							-
		SMP NEGERI 2 MANDIRAJA			64.035.000	64.035.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			64.035.000	64.035.000	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			64.035.000	64.035.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	64.035.000	64.035.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	18.627.800	18.627.800	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			18.627.800	18.627.800	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	29.200.000	29.200.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			29.200.000	29.200.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	16.207.200	16.207.200	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			16.207.200	16.207.200	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	-	-
							-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		SMP NEGERI 2 PAGENTAN			44.503.000	44.503.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			44.503.000	44.503.000	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			44.503.000	44.503.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	44.503.000	44.503.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	40.003.000	40.003.000	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			38.100.000	38.100.000	-
	1 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.903.000	1.903.000	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.500.000	4.500.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			4.500.000	4.500.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-	-	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	-	-
							-
		SMP NEGERI 2 PEJAWARAN			58.992.000	58.992.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			58.992.000	58.992.000	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			58.992.000	58.992.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	58.992.000	58.992.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	31.911.100	31.911.100	-
	1.01.01.2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.758.100	3.758.100	-
	1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			6.533.000	6.533.000	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			21.620.000	21.620.000	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	17.000.000	17.000.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			17.000.000	17.000.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	10.080.900	10.080.900	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			6.510.900	6.510.900	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			3.570.000	3.570.000	-
							-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		SMP NEGERI 2 PUNGCELAN			45.107.000	45.107.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			45.107.000	45.107.000	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			45.107.000	45.107.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	45.107.000	45.107.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	38.587.000	38.587.000	-
	1 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.402.000	3.402.000	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			35.185.000	35.185.000	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.600.000	3.600.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			3.600.000	3.600.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.920.000	2.920.000	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-	-	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.920.000	2.920.000	-
							-
							-
		SMP NEGERI 2 PURWANEGARA			56.187.000	56.187.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			56.187.000	56.187.000	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			56.187.000	56.187.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	56.187.000	56.187.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	22.587.000	22.587.000	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			22.587.000	22.587.000	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	33.600.000	33.600.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			33.600.000	33.600.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-	-	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	-	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		SMP NEGERI 2 PURWOREJO KLAMPOK			35.098.000	35.098.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			35.098.000	35.098.000	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			35.098.000	35.098.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	35.098.000	35.098.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	15.598.000	15.598.000	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			15.598.000	15.598.000	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	19.500.000	19.500.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			19.500.000	19.500.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-
							-
		SMP NEGERI 2 RAKIT			70.251.000	70.251.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			70.251.000	70.251.000	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			70.251.000	70.251.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	70.251.000	70.251.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	35.951.000	35.951.000	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			35.951.000	35.951.000	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	34.300.000	34.300.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			34.300.000	34.300.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-
							-
		SMP NEGERI 2 SATU ATAP PAGEDONGAN			74.568.000	74.568.000	-
	2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			74.568.000	74.568.000	-
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			74.568.000	74.568.000	-
1	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	74.568.000	74.568.000	-
	2 19 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	13.054.300	13.054.300	-
	2 19 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.851.300	3.851.300	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	2 19 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			9.203.000	9.203.000	-
	2 19 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	36.250.000	36.250.000	-
	2 19 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			850.000	850.000	-
	2 19 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			35.400.000	35.400.000	-
	2 19 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	17.448.000	17.448.000	-
	2 19 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			17.448.000	17.448.000	-
							-
	2 19 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.815.700	7.815.700	-
	2 19 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			7.815.700	7.815.700	-
							-
							-
		SMP NEGERI 2 SATU ATAP PANDANARUM			51.411.000	51.411.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			51.411.000	51.411.000	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			51.411.000	51.411.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	51.411.000	51.411.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	35.000.000	35.000.000	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			35.000.000	35.000.000	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	12.600.000	12.600.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			12.600.000	12.600.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.811.000	3.811.000	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			3.811.000	3.811.000	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-
							-
							-
		SMP NEGERI 2 SATU ATAP SIGALUH			65.332.000	65.332.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			65.332.000	65.332.000	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			65.332.000	65.332.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	65.332.000	65.332.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	18.232.600	18.232.600	-
	1.01.01.2.06.02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6.011.000	6.011.000	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			12.221.600	12.221.600	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	40.164.000	40.164.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			40.164.000	40.164.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	6.935.400	6.935.400	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			6.935.400	6.935.400	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	-	-
							-
		SMP NEGERI 2 SUSUKAN			51.813.000	51.813.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			51.813.000	51.813.000	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			51.813.000	51.813.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	51.813.000	51.813.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	15.428.000	15.428.000	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			15.428.000	15.428.000	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	28.000.000	28.000.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			28.000.000	28.000.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	8.385.000	8.385.000	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			8.385.000	8.385.000	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	-	-
							-
							-
		SMP NEGERI 2 WANADADI			87.837.000	87.837.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			87.837.000	87.837.000	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			87.837.000	87.837.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	67.837.000	67.837.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	18.837.000	18.837.000	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			18.837.000	18.837.000	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	49.000.000	49.000.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			49.000.000	49.000.000	-
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	20.000.000	20.000.000	-
	1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			20.000.000	20.000.000	-
	1 01 02 2.02 58	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			20.000.000	20.000.000	-
							-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		SMP NEGERI 2 WANAYASA			45.784.000	45.784.000	-
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			33.784.000	33.784.000	-
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			33.784.000	33.784.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	33.784.000	33.784.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	17.404.000	17.404.000	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			17.404.000	17.404.000	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	15.000.000	15.000.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			15.000.000	15.000.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.380.000	1.380.000	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.380.000	1.380.000	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	-	-
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			12.000.000	12.000.000	-
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			12.000.000	12.000.000	-
	2 19 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	12.000.000	12.000.000	-
	2 19 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			12.000.000	12.000.000	-
	2 19 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12.000.000	12.000.000	-
							-
		SMP NEGERI 3 BANJARNEGARA			50.388.000	50.388.000	-
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			50.388.000	50.388.000	-
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			50.388.000	50.388.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	50.388.000	50.388.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	21.393.400	21.393.400	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			21.393.400	21.393.400	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	28.994.600	28.994.600	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			28.994.600	28.994.600	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-
							-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		SMP NEGERI 3 BAWANG			44.292.000	44.292.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			33.292.000	33.292.000	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			33.292.000	33.292.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	33.292.000	33.292.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	33.292.000	33.292.000	-
	1 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.791.000	1.791.000	-
	1 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			8.447.800	8.447.800	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			23.053.200	23.053.200	-
	2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			11.000.000	11.000.000	-
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			11.000.000	11.000.000	-
	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			11.000.000	11.000.000	-
	2 19 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	11.000.000	11.000.000	-
	2 19 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			11.000.000	11.000.000	-
							-
							-
		SMP NEGERI 3 KALIBENING			51.503.000	51.503.000	-
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			51.503.000	51.503.000	-
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			51.503.000	51.503.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	51.503.000	51.503.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	25.062.600	25.062.600	-
	1 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.762.000	3.762.000	-
	1 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			4.594.200	4.594.200	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			16.706.400	16.706.400	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	10.000.000	10.000.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			10.000.000	10.000.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	16.440.400	16.440.400	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			16.440.400	16.440.400	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	-	-
							-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		SMP NEGERI 3 MANDIRAJA			43.905.000	43.905.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			43.905.000	43.905.000	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			43.905.000	43.905.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	43.905.000	43.905.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	24.231.400	24.231.400	-
	1 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.362.000	2.362.000	-
	1 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			3.869.400	3.869.400	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			18.000.000	18.000.000	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	16.800.000	16.800.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			16.800.000	16.800.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.873.600	2.873.600	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			2.873.600	2.873.600	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	-	-
							-
							-
		SMP NEGERI 3 PAGEDONGAN			66.610.000	66.610.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			29.410.000	29.410.000	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			29.410.000	29.410.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	29.410.000	29.410.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	27.340.000	27.340.000	-
	1 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.000.000	5.000.000	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			22.340.000	22.340.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.070.000	2.070.000	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			2.070.000	2.070.000	-
	2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			37.200.000	37.200.000	-
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			37.200.000	37.200.000	-
	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			37.200.000	37.200.000	-
	2 19 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	37.200.000	37.200.000	-
	2 19 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			37.200.000	37.200.000	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
							-
							-
		SMP NEGERI 3 PAGENTAN			40.724.000	40.724.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			40.724.000	40.724.000	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			40.724.000	40.724.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	40.724.000	40.724.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	17.590.100	17.590.100	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			17.590.100	17.590.100	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	13.200.000	13.200.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			13.200.000	13.200.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	9.933.900	9.933.900	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			9.933.900	9.933.900	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	-	-
							-
		SMP NEGERI 3 PUNGCELAN			43.785.000	43.785.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			19.785.000	19.785.000	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			19.785.000	19.785.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	19.785.000	19.785.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	17.636.500	17.636.500	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			17.636.500	17.636.500	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.148.500	2.148.500	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-	-	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.148.500	2.148.500	-
	2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			24.000.000	24.000.000	-
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			24.000.000	24.000.000	-
	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			24.000.000	24.000.000	-
	2 19 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	24.000.000	24.000.000	-
	2 19 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			24.000.000	24.000.000	-
							-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		SMP NEGERI 3 PURWONEGORO			35.757.000	35.757.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			35.757.000	35.757.000	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			35.757.000	35.757.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	35.757.000	35.757.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	13.907.000	13.907.000	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			13.907.000	13.907.000	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.000.000	7.000.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			7.000.000	7.000.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	14.850.000	14.850.000	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			12.700.000	12.700.000	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.150.000	2.150.000	-
							-
		SMP NEGERI 3 PURWOREJO KLAMPOK			59.422.000	59.422.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			59.422.000	59.422.000	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			59.422.000	59.422.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	59.422.000	59.422.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	10.816.500	10.816.500	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			10.816.500	10.816.500	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	34.200.000	34.200.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			34.200.000	34.200.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	14.405.500	14.405.500	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			14.405.500	14.405.500	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	-	-
							-
		SMP NEGERI 3 SATAP KARANGKOBAR			48.056.000	48.056.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			48.056.000	48.056.000	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			48.056.000	48.056.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	48.056.000	48.056.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	31.366.000	31.366.000	-
	1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.972.200	1.972.200	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			29.393.800	29.393.800	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	8.900.000	8.900.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			8.900.000	8.900.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.790.000	7.790.000	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-	-	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			7.790.000	7.790.000	-
	1.01.01.2.09.10						-
							-
		SMP NEGERI 3 SATAP PANDANARUM			41.715.000	41.715.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			41.715.000	41.715.000	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			41.715.000	41.715.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	41.715.000	41.715.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	25.893.090	25.893.090	-
	1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.043.600	1.043.600	-
	1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			24.849.490	24.849.490	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	9.000.000	9.000.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			9.000.000	9.000.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	6.821.910	6.821.910	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			6.821.910	6.821.910	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	-	-
							-
		SMP NEGERI 3 SATAP PEJAWARAN			38.572.000	38.572.000	-
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			35.780.800	35.780.800	-
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			35.780.800	35.780.800	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	35.780.800	35.780.800	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	14.533.900	14.533.900	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			14.533.900	14.533.900	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	9.000.000	9.000.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			9.000.000	9.000.000	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	12.246.900	12.246.900	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			12.246.900	12.246.900	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	-	-
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.791.200	2.791.200	-
	2.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			2.791.200	2.791.200	-
	2.19	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.791.200	2.791.200	-
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.791.200	2.791.200	-
	2.19.01.2.09.20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.791.200	2.791.200	-
							-
		SMP NEGERI 3 SUSUKAN			46.186.000	46.186.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			46.186.000	46.186.000	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			46.186.000	46.186.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	46.186.000	46.186.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	27.706.400	27.706.400	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			27.706.400	27.706.400	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	13.200.000	13.200.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			13.200.000	13.200.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.279.600	5.279.600	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-	-	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5.279.600	5.279.600	-
							-
		SMP NEGERI 3 WANAYASA			39.650.000	39.650.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			39.650.000	39.650.000	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			39.650.000	39.650.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	39.650.000	39.650.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	21.921.500	21.921.500	-
	1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.474.700	1.474.700	-
	1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.617.600	3.617.600	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			16.829.200	16.829.200	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	12.000.000	12.000.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			12.000.000	12.000.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.728.500	5.728.500	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			4.348.500	4.348.500	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.380.000	1.380.000	-
							-
		SMP NEGERI 4 BANJARNEGARA			47.209.000	47.209.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			47.209.000	47.209.000	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			47.209.000	47.209.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	47.209.000	47.209.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	23.809.000	23.809.000	-
	1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.800.000	3.800.000	-
	1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.000.000	3.000.000	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			17.009.000	17.009.000	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	20.400.000	20.400.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			20.400.000	20.400.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.000.000	3.000.000	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-	-	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			3.000.000	3.000.000	-
							-
		SMP NEGERI 4 KALIBENING			49.904.000	49.904.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			45.851.000	45.851.000	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			45.851.000	45.851.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	45.851.000	45.851.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	18.316.000	18.316.000	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			18.316.000	18.316.000	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	12.000.000	12.000.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			12.000.000	12.000.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	15.535.000	15.535.000	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-	-	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			15.535.000	15.535.000	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.053.000	4.053.000	-
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			4.053.000	4.053.000	-
	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.053.000	4.053.000	-
	2 19 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.053.000	4.053.000	-
	2 19 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			4.053.000	4.053.000	-
							-
		SMP NEGERI 4 MANDIRAJA			39.378.900	39.378.900	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			39.378.900	39.378.900	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			39.378.900	39.378.900	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	39.378.900	39.378.900	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.556.800	3.556.800	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			3.556.800	3.556.800	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	20.400.000	20.400.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			20.400.000	20.400.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	15.422.100	15.422.100	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			15.422.100	15.422.100	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	-	-
							-
		SMP NEGERI 4 PEJAWARAN			36.715.000	36.715.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			36.715.000	36.715.000	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			36.715.000	36.715.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	36.715.000	36.715.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	20.022.100	20.022.100	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			20.022.100	20.022.100	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.000.000	7.000.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			7.000.000	7.000.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	9.692.900	9.692.900	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-	-	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			9.692.900	9.692.900	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		SMP NEGERI 4 PUNGCELAN			37.282.000	37.282.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			37.282.000	37.282.000	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			37.282.000	37.282.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	37.282.000	37.282.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	21.682.000	21.682.000	-
	1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.711.500	1.711.500	-
	1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			908.500	908.500	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			19.062.000	19.062.000	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	15.600.000	15.600.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			15.600.000	15.600.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-
							-
		SMP NEGERI 4 PURWONEGORO			38.729.000	38.729.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			38.729.000	38.729.000	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			38.729.000	38.729.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	38.729.000	38.729.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	24.329.000	24.329.000	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			24.329.000	24.329.000	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	14.400.000	14.400.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			14.400.000	14.400.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		SMP NEGERI 4 SATAP PANDANARUM			40.475.000	40.475.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			40.475.000	40.475.000	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			40.475.000	40.475.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	40.475.000	40.475.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	15.311.300	15.311.300	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			15.311.300	15.311.300	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	8.800.000	8.800.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			8.800.000	8.800.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	16.363.700	16.363.700	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-	-	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			16.363.700	16.363.700	-
							-
		SMP NEGERI 4 SATAP SUSUKAN			69.650.000	69.650.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			69.650.000	69.650.000	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			69.650.000	69.650.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	69.650.000	69.650.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	45.032.700	45.032.700	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			45.032.700	45.032.700	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	18.000.000	18.000.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			18.000.000	18.000.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	6.617.300	6.617.300	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-	-	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			6.617.300	6.617.300	-
							-
		SMP NEGERI 4 SATU ATAP BAWANG			58.775.000	58.775.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			58.775.000	58.775.000	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			58.775.000	58.775.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	52.296.000	52.296.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	33.396.000	33.396.000	-
	1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-	-	-
	1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			33.396.000	33.396.000	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	18.900.000	18.900.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			9.900.000	9.900.000	-
	1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			9.000.000	9.000.000	-
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	6.479.000	6.479.000	-
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	6.479.000	6.479.000	-
	1.01.02.2.02.30	Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	6.479.000	6.479.000	-
							-
		SMP NEGERI 4 SATU ATAP PAGENTAN			75.272.000	75.272.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			75.272.000	75.272.000	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			75.272.000	75.272.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	75.272.000	75.272.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	14.933.800	14.933.800	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			14.933.800	14.933.800	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	60.338.200	60.338.200	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			38.400.000	38.400.000	-
	1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			21.938.200	21.938.200	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-	-	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-
							-
		SMP NEGERI 4 WANAYASA			35.821.000	35.821.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			35.821.000	35.821.000	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			35.821.000	35.821.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	35.821.000	35.821.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	15.869.500	15.869.500	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			15.869.500	15.869.500	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	14.400.000	14.400.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			14.400.000	14.400.000	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.551.500	5.551.500	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			5.551.500	5.551.500	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	-	-
							-
							-
		SMP NEGERI 5 BANJARNEGARA			67.592.000	67.592.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			67.592.000	67.592.000	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			67.592.000	67.592.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	67.592.000	67.592.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	43.742.000	43.742.000	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			43.742.000	43.742.000	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	20.400.000	20.400.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			20.400.000	20.400.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.450.000	3.450.000	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-	-	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			3.450.000	3.450.000	-
							-
							-
		SMP NEGERI 5 BAWANG			63.042.000	63.042.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			63.042.000	63.042.000	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			63.042.000	63.042.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	63.042.000	63.042.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	18.642.000	18.642.000	-
	1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.081.200	2.081.200	-
	1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			1.824.000	1.824.000	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			14.736.800	14.736.800	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	44.400.000	44.400.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			44.400.000	44.400.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
							-
							-
		SMP NEGERI 5 PAGENTAN			39.291.000	39.291.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			39.291.000	39.291.000	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			39.291.000	39.291.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	39.291.000	39.291.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	22.785.000	22.785.000	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			22.785.000	22.785.000	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	8.400.000	8.400.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			8.400.000	8.400.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	8.106.000	8.106.000	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			8.106.000	8.106.000	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	-	-
							-
		SMP NEGERI 5 SATAP PUNGCELAN			37.996.000	37.996.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			37.996.000	37.996.000	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			37.996.000	37.996.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	37.996.000	37.996.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	24.886.600	24.886.600	-
	1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.243.000	2.243.000	-
	1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6.133.700	6.133.700	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			16.509.900	16.509.900	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	9.600.000	9.600.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			9.600.000	9.600.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.509.400	3.509.400	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			3.509.400	3.509.400	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	-	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		SMP NEGERI 5 SATAP PURWANEGARA			57.766.000	57.766.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			57.766.000	57.766.000	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			57.766.000	57.766.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	57.766.000	57.766.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	18.166.000	18.166.000	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			18.166.000	18.166.000	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	39.600.000	39.600.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			39.600.000	39.600.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-
							-
		SMP NEGERI 5 SATU ATAP KALIBENING			36.074.000	36.074.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			36.074.000	36.074.000	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			36.074.000	36.074.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	36.074.000	36.074.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	17.703.200	17.703.200	-
	1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.293.900	4.293.900	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			13.409.300	13.409.300	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	9.200.000	9.200.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			9.200.000	9.200.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	9.170.800	9.170.800	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			8.480.800	8.480.800	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			690.000	690.000	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		SMP NEGERI 6 SATAP PUNGCELAN			40.912.800	40.912.800	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			40.912.800	40.912.800	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			40.912.800	40.912.800	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	40.912.800	40.912.800	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	25.291.800	25.291.800	-
	1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.102.300	4.102.300	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			21.189.500	21.189.500	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	12.000.000	12.000.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			12.000.000	12.000.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.621.000	3.621.000	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			3.621.000	3.621.000	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	-	-
							-
		SMP NEGERI 6 SATAP PURWANEGARA			40.516.000	40.516.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.248.700	10.248.700	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			10.248.700	10.248.700	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	10.248.700	10.248.700	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	6.606.300	6.606.300	-
	1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6.606.300	6.606.300	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.642.400	3.642.400	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			3.642.400	3.642.400	-
	2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			30.267.300	30.267.300	-
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			30.267.300	30.267.300	-
	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			30.267.300	30.267.300	-
	2 19 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			22.467.300	22.467.300	-
	2 19 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.798.000	1.798.000	-
	2 19 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			20.669.300	20.669.300	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	2 19 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.800.000	7.800.000	-
	2 19 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			7.800.000	7.800.000	-
							-
		SMP NEGERI 6 SATU ATAP BANJARNEGARA			45.203.000	45.203.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			45.203.000	45.203.000	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			45.203.000	45.203.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	45.203.000	45.203.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	35.000.000	35.000.000	-
	1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			15.000.000	15.000.000	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			20.000.000	20.000.000	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	6.000.000	6.000.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			6.000.000	6.000.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.203.000	4.203.000	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-	-	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			4.203.000	4.203.000	-
							-
		SMP NEGERI 6 SATU ATAP KALIBENING			38.835.000	38.835.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			38.835.000	38.835.000	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			38.835.000	38.835.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	38.835.000	38.835.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	24.521.600	24.521.600	-
	1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.123.200	3.123.200	-
	1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.294.500	3.294.500	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			18.103.900	18.103.900	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	9.600.000	9.600.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			9.600.000	9.600.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.713.400	4.713.400	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			4.713.400	4.713.400	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	-	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		TK NEGERI PEMBINA BANJARNEGARA			41.808.000	41.808.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			41.808.000	41.808.000	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			41.808.000	41.808.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	41.808.000	41.808.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	37.008.000	37.008.000	-
	1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.469.000	2.469.000	-
	1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			16.663.500	16.663.500	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			17.875.500	17.875.500	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.800.000	4.800.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			4.800.000	4.800.000	-
							-
		TK NEGERI PEMBINA MADUKARA			41.250.000	41.250.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			41.250.000	41.250.000	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			41.250.000	41.250.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	41.250.000	41.250.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	38.250.000	38.250.000	-
	1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.458.000	1.458.000	-
	1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			18.619.500	18.619.500	-
	X.01X.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			18.172.500	18.172.500	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.000.000	3.000.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			3.000.000	3.000.000	-
	X.01X.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-
							-
		TK NEGERI PEMBINA MANDIRAJA			41.300.000	41.300.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			41.300.000	41.300.000	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			41.300.000	41.300.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	41.300.000	41.300.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	36.880.000	36.880.000	-
	1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.000.000	5.000.000	-
	1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12.934.900	12.934.900	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			18.945.100	18.945.100	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.420.000	4.420.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			4.420.000	4.420.000	-
							-
		TK NEGERI PEMBINA WANADADI			41.377.000	41.377.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			41.377.000	41.377.000	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			41.377.000	41.377.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	41.377.000	41.377.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	37.177.000	37.177.000	-
	1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			675.000	675.000	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			36.502.000	36.502.000	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.200.000	4.200.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			4.200.000	4.200.000	-
							-
		SPNF SKB BANJARNEGARA			250.700.000	250.700.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			250.700.000	250.700.000	-
	101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			250.700.000	250.700.000	-
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	124.343.000	124.343.000	-
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	58.634.000	58.634.000	-
	1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			-	-	-
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			58.634.000	58.634.000	-
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	25.600.000	25.600.000	-
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			25.600.000	25.600.000	-
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	40.109.000	40.109.000	-
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			32.650.000	32.650.000	-
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			7.459.000	7.459.000	-
	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			126.357.000	126.357.000	-
	1 01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	126.357.000	126.357.000	-
	1 01 02 2.04 46	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			126.357.000	126.357.000	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		DINAS KESEHATAN			196.221.126.454	205.766.364.926	9.545.238.472
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			196.221.126.454	205.766.364.926	9.545.238.472
	102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			196.221.126.454	205.766.364.926	9.545.238.472
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja instansi kategori baik (Nilai 75-100%)	75 persen	121.850.461.227	117.303.347.567	- 4.547.113.660
	1.02.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	130.000.000	130.000.000	-
	1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	105.000.000	105.000.000	-
	1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	25.000.000	25.000.000	-
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	119.811.210.127	115.264.096.467	- 4.547.113.660
	1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.292	119.640.780.127	115.093.666.467	- 4.547.113.660
	1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen	12 Dokumen	155.430.000	155.430.000	-
	1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	15.000.000	15.000.000	-
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	6.000.000	6.000.000	-
	1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	6.000.000	6.000.000	-
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	90.000.000	90.000.000	-
	1.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	30.000.000	30.000.000	-
	1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	60.000.000	60.000.000	-
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	358.496.000	388.496.000	30.000.000
	1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	15.000.000	-
	1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	343.496.000	373.496.000	30.000.000
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	295.268.000	295.268.000	-
	1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	70 Unit	18.900.000	18.900.000	-
	1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	-	-	-
	1.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	98.500.000	98.500.000	-
	1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	114.260.000	114.260.000	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	10 Unit	63.608.000	63.608.000	-
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	909.692.400	879.692.400	- 30.000.000
	1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	3 Laporan	200.000.000	170.000.000	- 30.000.000
	1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	709.692.400	709.692.400	-
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	249.794.700	249.794.700	-
	1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	2 Unit	28.000.000	28.000.000	-
	1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	13 Unit	110.000.000	110.000.000	-
	1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	6 Unit	11.990.000	11.990.000	-
	1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	60.000.000	60.000.000	-
	1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	39.804.700	39.804.700	-
							-

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Puskesmas yang memenuhi kriteria ketersediaan obat dan BMHP esensial sesuai standar Persentase Kunjungan Keluarga Sehat Persentase Puskesmas dengan alat kesehatan memenuhi standar Persentase Puskesmas dengan prasarana memenuhi standar Persentase Puskesmas dengan sarana memenuhi standar Persentase Unit Fasilitas Pelayanan Kesehatan melaksanakan uji kalibrasi alat kesehatan Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk undefined Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	100 persen 95 persen 70 persen 70 persen 85 persen 100 persen 1:640 /1.000 penduduk undefined undefined	26.676.600.635	30.264.679.715	3.588.079.080
	1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	4 Unit	8.136.897.300	10.152.662.308	2.015.765.008
							-
		02 - Penguatan Sistem Kesehatan					-
	1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	-	-	-
	1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1 Unit	-	-	-
	1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana Prasarana Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	-	-	-
	1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	-	-	-
	1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3 Unit	7.694.126.927	4.869.337.000	- 2.824.789.927
	1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit	200.000.000	533.000.000	333.000.000
	1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	3 Unit	-	-	-
	1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	923.532.000	4.965.466.095	4.041.934.095
	1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	35 Unit	-	-	-
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			66.999.000	66.999.000	-
	1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket			-
	1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 Paket	-	-	-
	1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana Prasarana Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	400.000.000	400.000.000	-
	01.02.02.2.01.23	Pengadaan Obat Bahan Habis Pakai Bahan Medis Habis Pakai Vaksin Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			9.138.045.408	9.145.415.312	7.369.904

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	01.02.02.2.01.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Pakai			-	14.800.000	14.800.000
	1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan Obat Vaksin Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	<i>Jumlah Distribusi Alat Kesehatan Obat Vaksin Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>	1 Paket	117.000.000	117.000.000	-
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan pengobatan (Success Rate) semua kasus TBC Angka kesembuhan BTA+ Angka pengobatan lengkap semua kasus TBC Cakupan anak balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun Cakupan Balita yang naik berat badannya (N/D) Cakupan Bayi (6-11 Bulan) Mendapat Kapsul Vitamin A 1 Kali Per Tahun Cakupan Bayi yang mendapat ASI Eksklusif Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vit A Cakupan KN3 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan kunjungan bayi Cakupan Kunjungan Ibu hamil K4 Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan pelayanan nifas cakupan pemberian tablet tambah darah pada remaja Cakupan penemuan kasus TBC anak Cakupan Penimbangan Balita di Posyandu (D/S) Cakupan pertolongan pesalinan dengan tenaga kesehatan dan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar Pemberian Tablet Tambah Darah pada Ibu Hamil Persentase anak sekolah memiliki buku raport kesehatanku dan atau lembar pemantauan anak sekolah Persentase Calon Pengantin mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Desa/kel ODF	90 persen 85 persen 990 persen 100 persen 60 persen 100 persen 72 persen 100 persen 100 persen 100 persen 95 persen 100 persen 100 persen 100 persen 88 persen 8 persen 85.5 persen 100 persen 90 persen 85 persen 990 persen 100 persen 60 persen 100 persen 72 persen 100 persen 100 persen 100 persen 95 persen 100 persen 100 persen 100 persen 88 persen 8 persen 85.5 persen 100 persen	44.654.984.592	54.497.443.144	9.842.458.552
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>	145	640.000.000	540.000.000	- 100.000.000
	1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<i>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>	149	120.000.000	80.000.000	- 40.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		01 - Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting			-	-	-
	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	147	219.947.113	250.643.500	30.696.387
	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	61	55.000.000	55.000.000	-
	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	85	200.000.000	150.000.000	- 50.000.000
	1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	560	200.000.000	150.000.000	- 50.000.000
	1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.424	100.000.000	70.000.000	- 30.000.000
	1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	595	90.000.000	70.000.000	- 20.000.000
	1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	700.000	1.780.940.288	1.755.940.288	- 25.000.000
	1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2.997 Orang	100.000.000	75.000.000	- 25.000.000
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	525	1.840.600.000	1.784.315.400	- 56.284.600
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	18.879	559.200.000	509.200.000	- 50.000.000
	1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	6 Dokumen	-	-	-
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6 Dokumen	743.487.000	9.189.140.400	8.445.653.400
	1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6 Dokumen	135.000.000	215.000.000	80.000.000
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	1.990.650.000	2.026.650.000	36.000.000
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			355.954.000	253.989.000	- 101.965.000
	1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	-	-	-
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	96.670.000	270.468.000	173.798.000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			83.185.000	83.185.000	-
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	2.204.754.191	2.129.681.000	- 75.073.191
	1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4 Dokumen	29.337.310.000	31.063.883.956	1.726.573.956
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasiona			161.945.000	133.000.000	- 28.945.000
	1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	6 Dokumen	3.377.500.000	3.390.000.000	12.500.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<i>Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas</i>	20 Unit	-	-	-
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			17.666.000	16.120.000	- 1.546.000
	1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota</i>	44 Unit	-	-	-
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			6.000.000	6.000.000	-
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			18.016.000	18.016.000	-
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			221.160.000	212.210.600	- 8.949.400
	1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	<i>Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas</i>	2.536	-	-	-
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	<i>Persentase jaringan sistem informasi Puskesmas secara intranet dan internet</i>	100 persen	-	50.000.000	50.000.000
	1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</i>	3 Dokumen	-	50.000.000	50.000.000
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibina Persentase Kepatuhan Manajemen Puskesmas</i>	100 persen 23 persen 22 persen	91.133.000	251.950.200	160.817.200
	1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	<i>Jumlah Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya</i>	48 Unit	-	15.000.000	15.000.000
	1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan</i>	60 Unit	91.133.000	85.000.000	- 6.133.000
	1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan</i>	2 Dokumen	-	151.950.200	151.950.200
							-
3	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	<i>Persentase terpenuhinya puskesmas dengan 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan sesuai standar Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya Persentase puskesmas yang memiliki dokter</i>	100 persen 100 persen 100 persen	2.132.578.000	2.143.510.300	10.932.300
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Fasyankes yang sudah melakukan update data pada aplikasi rencana kebutuhan SDMK Persentase Fasyankes yang sudah menyusun perencanaan kebutuhan SDMK sesuai Anjab dan ABK Persentase tenaga kesehatan yang memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi</i>	100 persen 100 persen 96 persen 100 persen	206.141.000	175.681.000	- 30.460.000
	1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>	15 Dokumen	-	20.000.000	20.000.000
	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)</i>	315 Orang	15.000.000	15.000.000	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	9 Dokumen	191.141.000	140.681.000	- 50.460.000
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi	100 persen	1.926.437.000	1.967.829.300	41.392.300
	1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	200 Orang	1.926.437.000	1.967.829.300	41.392.300
							-
4	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Industri Pangan Rumah Tangga yang mendapat rekomendasi izin edar PIRT Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang melaksanakan kegiatan pelayanan kefarmasian sesuai standar Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memperoleh Sertifikat Laik svarat kesehatan	100 persen 100 persen 35 persen	320.354.000	320.354.000	-
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang dibina sesuai peraturan perijinan yang berlaku	100 persen	320.354.000	320.354.000	-
	1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	6 Dokumen	320.354.000	320.354.000	-
	1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50 Sarana	-	-	-
	1.02.04.2.01.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	50 Sarana	-	-	-
		BOK POM					-
	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga mendapat sertifikat	100 persen	-	-	-
	1.02.04.2.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1 Dokumen	-	-	-
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT mendapat penyuluhan kesehatan pangan	100 persen	-	-	-
	1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	-	-	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	<i>Persentase TPM (Tempat Pengolahan Makanan) yang dibina Secara berkala</i>	100 persen	-	-	-
	1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</i>	6 Dokumen	-	-	-
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	<i>Persentase Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang diperiksa post market</i>	100 persen	-	-	-
	1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	<i>Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan</i>	25 Unit	-	-	-
							-
5	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	<i>Persentase capaian PHBS tatanan Institusi Pendidikan strata utama - paripurna Persentase capaian PHBS tatanan rumah tangga strata utama - paripurna Persentase desa/ kelurahan siaga aktif strata mandiri</i>	90 persen 90 persen 30 persen	495.015.000	935.080.000	440.065.000
	1.02.05.2.01	Advokasi PemberdayaanKemitraan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Regulasi Bidang Kesehatan yang ditetapkan</i>	100 persen	395.015.000	706.055.000	311.040.000
	1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	<i>Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</i>	1 Dokumen	395.015.000	706.055.000	311.040.000
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase puskesmas melaksanakan penyuluhan menggunakan media cetak dan elektronik</i>	Persentase puskesmas melaksanakan penyuluhan menggunakan media cetak dan elektronik	100.000.000	100.000.000	-
	1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</i>	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	-
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase capaian Posyandu Strata Purnama - Mandiri</i>	85 persen	-	129.025.000	129.025.000
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>	1 Dokumen	-	129.025.000	129.025.000
							-
		1.02.0.00.0.00.01.0001 UPT Gudang Farmasi			693.000.000	693.000.000	-
		1.02.0.00.0.00.01.0002 UPT Laboratorium Kesehatan Daerah			1.900.000.000	2.047.133.000	147.133.000
		1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Susukan 1			3.911.330.000	3.911.330.000	-
		1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Susukan 2			1.978.430.000	1.978.430.000	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Purworejo Klampok 1			3.963.330.000	3.963.330.000	-
		1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Purworejo Klampok 2			1.442.029.000	1.442.029.000	-
		1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Mandiraja 1			4.723.999.000	4.723.999.000	-
		1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Mandiraja 2			2.877.874.000	2.877.874.000	-
		1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Purwonegoro 1			3.693.263.000	3.693.263.000	-
		1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Purwonegoro 2			3.190.529.000	3.190.529.000	-
		1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Bawang 1			2.815.295.000	2.815.295.000	-
		1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Bawang 2			2.402.686.000	2.402.686.000	-
		1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Pejawaran			3.362.630.000	3.362.630.000	-
		1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Batur 1			2.966.163.000	2.966.163.000	-
		1.02.0.00.0.00.01.0015 Puskesmas Batur 2			1.668.263.000	1.668.263.000	-
		1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas Wanayasa 1			3.032.630.000	3.032.630.000	-
		1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Wanayasa 2			2.037.930.000	2.037.930.000	-
		1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas Kalibening			4.415.863.000	4.415.863.000	-
		1.02.0.00.0.00.01.0019 Puskesmas Pandanarum			1.869.435.000	1.869.435.000	-
		1.02.0.00.0.00.01.0020 Puskesmas Banjarmangu 1			2.809.396.000	2.809.396.000	-
		1.02.0.00.0.00.01.0021 Puskesmas Banjarmangu 2			1.999.995.000	1.999.995.000	-
		1.02.0.00.0.00.01.0022 Puskesmas Wanadadi 1			2.803.330.000	2.803.330.000	-
		1.02.0.00.0.00.01.0023 Puskesmas Wanadadi 2			1.647.536.000	1.647.536.000	-
		1.02.0.00.0.00.01.0024 Puskesmas Rakit 1			3.163.864.000	3.163.864.000	-
		1.02.0.00.0.00.01.0025 Puskesmas Rakit 2			1.919.063.000	1.919.063.000	-
		1.02.0.00.0.00.01.0026 Puskesmas Punggelan 1			4.156.663.000	4.156.663.000	-
		1.02.0.00.0.00.01.0027 Puskesmas Punggelan 2			2.726.495.000	2.726.495.000	-
		1.02.0.00.0.00.01.0028 Puskesmas Karangobar			4.932.216.000	4.932.216.000	-
		1.02.0.00.0.00.01.0029 Puskesmas Pagentan 1			1.828.096.000	1.828.096.000	-
		1.02.0.00.0.00.01.0030 Puskesmas Pagentan 2			1.633.263.000	1.633.263.000	-
		1.02.0.00.0.00.01.0031 Puskesmas Banjarnegara 1			2.757.596.000	2.757.596.000	-
		1.02.0.00.0.00.01.0032 Puskesmas Banjarnegara 2			2.507.506.000	2.507.506.000	-
		1.02.0.00.0.00.01.0033 Puskesmas Pagedongan			2.877.995.000	2.877.995.000	-
		1.02.0.00.0.00.01.0034 Puskesmas Sigaluh 1			1.892.462.000	1.892.462.000	-
		1.02.0.00.0.00.01.0035 Puskesmas Sigaluh 2			1.497.129.000	1.497.129.000	-
		1.02.0.00.0.00.01.0036 Puskesmas Madukara 1			2.953.495.000	2.953.495.000	-
		1.02.0.00.0.00.01.0037 Puskesmas Madukara 2			2.108.723.000	2.108.723.000	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
							-
		UPT GUDANG FARMASI			693.000.000	693.000.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			693.000.000	693.000.000	-
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			693.000.000	693.000.000	-
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	693.000.000	693.000.000	-
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	12.510.000	14.010.000	1.500.000
	1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12.510.000	14.010.000	1.500.000
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	132.942.000	113.397.000	- 19.545.000
	1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			132.942.000	113.397.000	- 19.545.000
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	46.555.000	98.065.000	51.510.000
	1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			46.555.000	98.065.000	51.510.000
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	348.000.000	305.000.000	- 43.000.000
	1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			348.000.000	305.000.000	- 43.000.000
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	152.993.000	162.528.000	9.535.000
	1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			17.550.000	17.550.000	-
	1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			110.628.000	105.163.000	- 5.465.000
	1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			24.815.000	39.815.000	15.000.000
							-
		UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH			1.900.000.000	2.868.034.538	968.034.538
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.900.000.000	2.868.034.538	968.034.538
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.900.000.000	2.868.034.538	968.034.538
1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	300.000.000	447.133.000	147.133.000
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	300.000.000	300.000.000	-
	1.02.02.2.01.23	Pengadaan Obat, Vaksin Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			300.000.000	300.000.000	-
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	56.000.000	56.000.000
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			-	56.000.000	56.000.000
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	91.133.000	91.133.000
	1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			-	91.133.000	91.133.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					-
	1.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					-
	1.02.01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA			1.600.000.000	2.420.901.538	820.901.538
	1.02.02.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1.600.000.000	2.420.901.538	820.901.538
	1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			1.600.000.000	2.420.901.538	820.901.538
		BOK PUSK.					-
							-
		PUSKESMAS SUSUKAN 1			3.911.330.000	4.061.842.563	150.512.563
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.911.330.000	4.061.842.563	150.512.563
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.911.330.000	4.061.842.563	150.512.563
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.150.000.000	3.300.512.563	150.512.563
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	3.150.000.000	3.300.512.563	150.512.563
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			3.150.000.000	3.300.512.563	150.512.563
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	761.330.000	669.090.000	- 92.240.000
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	761.330.000	668.873.000	- 92.457.000
	1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			-	47.000.000	47.000.000
	1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				25.440.000	25.440.000
	1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				26.700.000	26.700.000
	1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				11.000.000	11.000.000
	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				174.835.000	174.835.000
	1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				19.200.000	19.200.000
	1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				30.025.000	30.025.000
	1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				86.650.000	86.650.000
	1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas			761.330.000	163.273.000	- 598.057.000
	1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1.100.000	1.100.000
	1 02 02 2.02 41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				1.200.000	1.200.000
	1 02 02 2.02 44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				10.050.000	10.050.000
	1 02 02 2.02 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				72.400.000	72.400.000
	1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				217.000	217.000
	1 02 02 2.03 2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				217.000	217.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	1.02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				92.240.000	92.240.000
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				92.240.000	92.240.000
	1 02 05 2.03 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				92.240.000	92.240.000
							-
		PUSKESMAS SUSUKAN 2			1.978.430.000	2.031.384.323	52.954.323
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.978.430.000	2.031.384.323	52.954.323
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.978.430.000	2.031.384.323	52.954.323
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.160.000.000	1.212.954.323	52.954.323
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.160.000.000	1.212.954.323	52.954.323
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			1.160.000.000	1.212.954.323	52.954.323
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	818.430.000	738.015.000	- 80.415.000
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	818.430.000	737.443.000	- 80.987.000
	1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			-	31.200.000	31.200.000
	1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				12.280.000	12.280.000
	1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				17.700.000	17.700.000
	1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				3.700.000	3.700.000
	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				183.205.000	183.205.000
	1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				21.200.000	21.200.000
	1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12.430.000	12.430.000
	1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				116.410.000	116.410.000
	1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas			818.430.000	175.408.000	- 643.022.000
	1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				5.500.000	5.500.000
	1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				3.000.000	3.000.000
	1 02 02 2.02 41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				200.000	200.000
	1 02 02 2.02 44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				46.610.000	46.610.000
	1 02 02 2.02 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				108.600.000	108.600.000
	1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				572.000	572.000
	1 02 02 2.03 2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				572.000	572.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	1.02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				80.415.000	80.415.000
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				80.415.000	80.415.000
	1 02 05 2.03 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				80.415.000	80.415.000
							-
		PUSKESMAS PURWOREJO KLAMPOK 1			3.963.330.000	4.094.746.911	131.416.911
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.963.330.000	4.094.746.911	131.416.911
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.963.330.000	4.094.746.911	131.416.911
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.202.000.000	3.333.416.911	131.416.911
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	3.202.000.000	3.333.416.911	131.416.911
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			3.202.000.000	3.333.416.911	131.416.911
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	761.330.000	637.775.000	- 123.555.000
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	761.330.000	637.775.000	- 123.555.000
	1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			-	39.000.000	39.000.000
	1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				12.800.000	12.800.000
	1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				19.050.000	19.050.000
	1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				3.600.000	3.600.000
	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				161.060.000	161.060.000
	1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				15.700.000	15.700.000
	1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				35.530.000	35.530.000
	1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				56.800.000	56.800.000
	1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas			761.330.000	180.410.000	- 580.920.000
	1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				7.345.000	7.345.000
	1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1.600.000	1.600.000
	1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				3.600.000	3.600.000
	1 02 02 2.02 44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				39.280.000	39.280.000
	1 02 02 2.02 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				62.000.000	62.000.000
	1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				-	-
	1 02 02 2.03 2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	1.02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				123.555.000	123.555.000
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				123.555.000	123.555.000
	1 02 05 2.03 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				123.555.000	123.555.000
							-
		PUSKESMAS PURWOREJO KLAMPOK 2			1.442.029.000	1.485.157.903	43.128.903
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.442.029.000	1.485.157.903	43.128.903
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.442.029.000	1.485.157.903	43.128.903
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	852.000.000	895.128.903	43.128.903
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	852.000.000	895.128.903	43.128.903
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			852.000.000	895.128.903	43.128.903
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	590.029.000	478.529.000	- 111.500.000
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	590.029.000	476.768.000	- 113.261.000
	1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			-	27.000.000	27.000.000
	1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				8.000.000	8.000.000
	1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				4.800.000	4.800.000
	1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				5.700.000	5.700.000
	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				135.070.000	135.070.000
	1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				9.000.000	9.000.000
	1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				49.100.000	49.100.000
	1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				35.200.000	35.200.000
	1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas			590.029.000	126.498.000	- 463.531.000
	1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1.000.000	1.000.000
	1 02 02 2.02 41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				1.500.000	1.500.000
	1 02 02 2.02 44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				25.100.000	25.100.000
	1 02 02 2.02 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				48.800.000	48.800.000
	1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				1.761.000	1.761.000
	1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1.761.000	1.761.000
	1.02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				111.500.000	111.500.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				111.500.000	111.500.000
	1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				111.500.000	111.500.000
							-
							-
		PUSKESMAS MANDIRAJA 1			4.723.999.000	4.634.950.549	- 89.048.451
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.723.999.000	4.634.950.549	- 89.048.451
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			4.723.999.000	4.634.950.549	- 89.048.451
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.829.436.000	3.740.387.549	- 89.048.451
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	3.829.436.000	3.740.387.549	- 89.048.451
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			3.829.436.000	3.740.387.549	- 89.048.451
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	894.563.000	722.763.000	- 171.800.000
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	894.563.000	722.552.000	- 172.011.000
	1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			-	51.600.000	51.600.000
	1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				3.575.000	3.575.000
	1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				21.300.000	21.300.000
	1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				3.000.000	3.000.000
	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				196.868.000	196.868.000
	1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				10.300.000	10.300.000
	1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				46.465.000	46.465.000
	1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				64.850.000	64.850.000
	1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas			894.563.000	191.894.000	- 702.669.000
	1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				400.000	400.000
	1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				3.000.000	3.000.000
	1 02 02 2.02 41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				500.000	500.000
	1 02 02 2.02 44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				13.200.000	13.200.000
	1 02 02 2.02 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				115.600.000	115.600.000
	1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				211.000	211.000
	1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				211.000	211.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	1.02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				171.800.000	171.800.000
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				171.800.000	171.800.000
	1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				171.800.000	171.800.000
							-
		PUSKESMAS MANDIRAJA 2			2.877.874.000	3.213.513.343	335.639.343
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.877.874.000	3.213.513.343	335.639.343
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.877.874.000	3.213.513.343	335.639.343
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.002.345.000	2.337.984.343	335.639.343
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	2.002.345.000	2.337.984.343	335.639.343
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			2.002.345.000	2.337.984.343	335.639.343
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	875.529.000	708.693.000	- 166.836.000
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	875.529.000	708.693.000	- 166.836.000
	1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			-	28.000.000	28.000.000
	1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				28.710.000	28.710.000
	1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				50.128.000	50.128.000
	1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				4.600.000	4.600.000
	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				198.470.000	198.470.000
	1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				14.850.000	14.850.000
	1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				44.280.000	44.280.000
	1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				47.950.000	47.950.000
	1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas			875.529.000	187.845.000	- 687.684.000
	1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				2.800.000	2.800.000
	1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				12.700.000	12.700.000
	1 02 02 2.02 41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				3.160.000	3.160.000
	1 02 02 2.02 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				85.200.000	85.200.000
	1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				-	-
	1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	-
	1.02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				166.836.000	166.836.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				166.836.000	166.836.000
	1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				166.836.000	166.836.000
							-
		PUSKESMAS PURWONEGORO 1			3.693.263.000	3.436.823.100	- 256.439.900
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.693.263.000	3.436.823.100	- 256.439.900
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.693.263.000	3.436.823.100	- 256.439.900
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.970.000.000	2.713.560.100	- 256.439.900
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	2.970.000.000	2.713.560.100	- 256.439.900
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			2.970.000.000	2.713.560.100	- 256.439.900
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	723.263.000	675.308.000	- 47.955.000
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	723.263.000	650.955.000	- 72.308.000
	1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			-	14.700.000	14.700.000
	1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				3.675.000	3.675.000
	1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				18.800.000	18.800.000
	1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				1.200.000	1.200.000
	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				166.586.000	166.586.000
	1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				102.175.000	102.175.000
	1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				23.900.000	23.900.000
	1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				44.550.000	44.550.000
	1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas			723.263.000	156.519.000	- 566.744.000
	1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				600.000	600.000
	1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				7.200.000	7.200.000
	1 02 02 2.02 41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				24.350.000	24.350.000
	1 02 02 2.02 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				86.700.000	86.700.000
	1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				24.353.000	24.353.000
	1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				24.353.000	24.353.000
	1.02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				47.955.000	47.955.000
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				47.955.000	47.955.000
	1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				47.955.000	47.955.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
							-
		PUSKESMAS PURWONEGORO 2			3.190.529.000	3.281.710.747	91.181.747
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.190.529.000	3.281.710.747	91.181.747
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.190.529.000	3.281.710.747	91.181.747
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.315.000.000	2.406.181.747	91.181.747
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	2.315.000.000	2.406.181.747	91.181.747
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			2.315.000.000	2.406.181.747	91.181.747
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	875.529.000	772.659.000	- 102.870.000
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	875.529.000	772.316.000	- 103.213.000
	1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			-	31.320.000	31.320.000
	1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				9.520.000	9.520.000
	1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				17.400.000	17.400.000
	1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				900.000	900.000
	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				200.459.000	200.459.000
	1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				21.900.000	21.900.000
	1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				126.315.000	126.315.000
	1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				77.950.000	77.950.000
	1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas			875.529.000	187.752.000	- 687.777.000
	1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				3.000.000	3.000.000
	1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				11.600.000	11.600.000
	1 02 02 2.02 41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				2.480.000	2.480.000
	1 02 02 2.02 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				81.720.000	81.720.000
	1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				343.000	343.000
	1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				343.000	343.000
3	1.02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				102.870.000	102.870.000
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				102.870.000	102.870.000
	1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				102.870.000	102.870.000
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		PUSKESMAS BAWANG 1			2.815.295.000	2.805.511.138	- 9.783.862
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.815.295.000	2.805.511.138	- 9.783.862
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.815.295.000	2.805.511.138	- 9.783.862
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.034.934.000	2.025.150.138	- 9.783.862
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	2.034.934.000	2.025.150.138	- 9.783.862
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			2.034.934.000	2.025.150.138	- 9.783.862
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	780.361.000	674.821.000	- 105.540.000
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	780.361.000	640.957.000	- 139.404.000
	1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			-	31.680.000	31.680.000
	1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				2.825.000	2.825.000
	1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				26.700.000	26.700.000
	1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				2.400.000	2.400.000
	1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				400.000	400.000
	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				206.204.000	206.204.000
	1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12.600.000	12.600.000
	1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				45.775.000	45.775.000
	1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				69.400.000	69.400.000
	1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas			780.361.000	160.758.000	- 619.603.000
	1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				6.215.000	6.215.000
	1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				600.000	600.000
	1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				1.200.000	1.200.000
	1 02 02 2.02 41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				2.200.000	2.200.000
	1 02 02 2.02 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				72.000.000	72.000.000
	1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				33.864.000	33.864.000
	1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				33.864.000	33.864.000
3	1.02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				105.540.000	105.540.000
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				105.540.000	105.540.000
	1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				105.540.000	105.540.000
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		PUSKESMAS BAWANG 2			2.402.686.000	2.488.403.384	85.717.384
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.402.686.000	2.488.403.384	85.717.384
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.402.686.000	2.488.403.384	85.717.384
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.660.390.000	1.746.107.384	85.717.384
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.660.390.000	1.746.107.384	85.717.384
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			1.660.390.000	1.746.107.384	85.717.384
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	742.296.000	581.153.000	- 161.143.000
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	742.296.000	581.129.000	- 161.167.000
	1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			-	49.200.000	49.200.000
	1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				12.300.000	12.300.000
	1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				10.900.000	10.900.000
	1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				3.600.000	3.600.000
	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				162.468.000	162.468.000
	1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				17.900.000	17.900.000
	1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				40.440.000	40.440.000
	1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				26.700.000	26.700.000
	1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas			742.296.000	159.241.000	- 583.055.000
	1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1.500.000	1.500.000
	1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				1.200.000	1.200.000
	1 02 02 2.02 41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				300.000	300.000
	1 02 02 2.02 44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				8.280.000	8.280.000
	1 02 02 2.02 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				87.100.000	87.100.000
	1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				24.000	24.000
	1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				24.000	24.000
	1.02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				161.143.000	161.143.000
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				161.143.000	161.143.000
	1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				161.143.000	161.143.000
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		PUSKESMAS PEJAWARAN			3.362.630.000	3.409.449.621	46.819.621
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.362.630.000	3.409.449.621	46.819.621
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.362.630.000	3.409.449.621	46.819.621
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.430.000.000	2.476.819.621	46.819.621
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	2.430.000.000	2.476.819.621	46.819.621
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			2.430.000.000	2.476.819.621	46.819.621
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	932.630.000	770.683.000	- 161.947.000
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	932.630.000	770.493.000	- 162.137.000
	1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			-	45.000.000	45.000.000
	1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				114.439.000	114.439.000
	1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				18.850.000	18.850.000
	1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				6.800.000	6.800.000
	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				209.107.000	209.107.000
	1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				8.700.000	8.700.000
	1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				14.450.000	14.450.000
	1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				82.150.000	82.150.000
	1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas			932.630.000	199.907.000	- 732.723.000
	1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1.500.000	1.500.000
	1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				2.500.000	2.500.000
	1 02 02 2.02 41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				350.000	350.000
	1 02 02 2.02 44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				16.740.000	16.740.000
	1 02 02 2.02 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				50.000.000	50.000.000
	1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				190.000	190.000
	1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				190.000	190.000
	1.02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				161.947.000	161.947.000
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				161.947.000	161.947.000
	1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				161.947.000	161.947.000
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		PUSKESMAS BATUR 1			2.966.163.000	3.032.849.828	66.686.828
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.966.163.000	3.032.849.828	66.686.828
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.966.163.000	3.032.849.828	66.686.828
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.300.000.000	2.366.686.828	66.686.828
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	2.300.000.000	2.366.686.828	66.686.828
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			2.300.000.000	2.366.686.828	66.686.828
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	666.163.000	553.151.000	- 113.012.000
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	666.163.000	552.921.000	- 113.242.000
	1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			-	17.250.000	17.250.000
	1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				13.413.000	13.413.000
	1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				29.200.000	29.200.000
	1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				600.000	600.000
	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				181.898.000	181.898.000
	1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				8.200.000	8.200.000
	1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				27.400.000	27.400.000
	1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				64.850.000	64.850.000
	1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas			666.163.000	142.710.000	- 523.453.000
	1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1.200.000	1.200.000
	1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				2.400.000	2.400.000
	1 02 02 2.02 44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				33.350.000	33.350.000
	1 02 02 2.02 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				30.450.000	30.450.000
	1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				230.000	230.000
	1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				230.000	230.000
	1.02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				113.012.000	113.012.000
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				113.012.000	113.012.000
	1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				113.012.000	113.012.000
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		PUSKESMAS BATUR 2			1.668.263.000	1.637.625.271	- 30.637.729
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.668.263.000	1.637.625.271	- 30.637.729
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.668.263.000	1.637.625.271	- 30.637.729
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	945.000.000	914.362.271	- 30.637.729
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	945.000.000	914.362.271	- 30.637.729
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			945.000.000	914.362.271	- 30.637.729
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	723.263.000	604.615.000	- 118.648.000
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	723.263.000	581.104.000	- 142.159.000
	1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			-	21.200.000	21.200.000
	1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				20.000.000	20.000.000
	1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				11.700.000	11.700.000
	1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				6.800.000	6.800.000
	1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				2.400.000	2.400.000
	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				165.479.000	165.479.000
	1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				13.600.000	13.600.000
	1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				8.380.000	8.380.000
	1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				67.225.000	67.225.000
	1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas			723.263.000	155.095.000	- 568.168.000
	1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				4.000.000	4.000.000
	1 02 02 2.02 44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				44.025.000	44.025.000
	1 02 02 2.02 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				61.200.000	61.200.000
	1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				23.511.000	23.511.000
	1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				23.511.000	23.511.000
	1.02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				118.648.000	118.648.000
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				118.648.000	118.648.000
	1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				118.648.000	118.648.000
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		PUSKESMAS WANAYASA 1			3.032.630.000	2.985.678.966	- 46.951.034
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.032.630.000	2.985.678.966	- 46.951.034
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.032.630.000	2.985.678.966	- 46.951.034
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.100.000.000	2.053.048.966	- 46.951.034
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	2.100.000.000	2.053.048.966	- 46.951.034
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			2.100.000.000	2.053.048.966	- 46.951.034
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	932.630.000	735.090.000	- 197.540.000
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	932.630.000	735.075.000	- 197.555.000
	1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			-	44.280.000	44.280.000
	1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				12.470.000	12.470.000
	1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				14.850.000	14.850.000
	1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				4.200.000	4.200.000
	1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				600.000	600.000
	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				206.407.000	206.407.000
	1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				6.200.000	6.200.000
	1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				69.959.000	69.959.000
	1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				53.607.000	53.607.000
	1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas			932.630.000	200.082.000	- 732.548.000
	1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				200.000	200.000
	1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				4.200.000	4.200.000
	1 02 02 2.02 44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				56.500.000	56.500.000
	1 02 02 2.02 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				61.520.000	61.520.000
	1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				15.000	15.000
	1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				15.000	15.000
3	1.02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				197.540.000	197.540.000
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				197.540.000	197.540.000
	1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				197.540.000	197.540.000
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		PUSKESMAS WANAYASA 2			2.037.930.000	2.302.268.215	264.338.215
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.037.930.000	2.302.268.215	264.338.215
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.037.930.000	2.302.268.215	264.338.215
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.219.500.000	1.483.838.215	264.338.215
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.219.500.000	1.483.838.215	264.338.215
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			1.219.500.000	1.483.838.215	264.338.215
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	818.430.000	668.642.500	- 149.787.500
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	818.430.000	668.635.500	- 149.794.500
	1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			-	64.960.000	64.960.000
	1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				11.860.000	11.860.000
	1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				15.500.000	15.500.000
	1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				18.800.000	18.800.000
	1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				181.424.000	181.424.000
	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				17.400.000	17.400.000
	1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				15.540.000	15.540.000
	1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				41.937.500	41.937.500
	1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas			818.430.000	175.588.000	- 642.842.000
	1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1.600.000	1.600.000
	1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				4.000.000	4.000.000
	1 02 02 2.02 41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				400.000	400.000
	1 02 02 2.02 44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				63.780.000	63.780.000
	1 02 02 2.02 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				55.846.000	55.846.000
	1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				7.000	7.000
	1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				7.000	7.000
3	1.02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				149.787.500	149.787.500
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				149.787.500	149.787.500
	1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				149.787.500	149.787.500
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		PUSKESMAS KALIBENING			4.415.863.000	4.669.749.920	253.886.920
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.415.863.000	4.669.749.920	253.886.920
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			4.415.863.000	4.669.749.920	253.886.920
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.350.000.000	3.603.886.920	253.886.920
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	3.350.000.000	3.603.886.920	253.886.920
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			3.350.000.000	3.603.886.920	253.886.920
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	1.065.863.000	857.924.000	- 207.939.000
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.065.863.000	857.924.000	- 207.939.000
	1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			-	86.417.000	86.417.000
	1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				50.320.000	50.320.000
	1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				15.000.000	15.000.000
	1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				5.000.000	5.000.000
	1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				234.530.000	234.530.000
	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				10.200.000	10.200.000
	1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				27.325.000	27.325.000
	1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				72.150.000	72.150.000
	1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas			1.065.863.000	228.682.000	- 837.181.000
	1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	-
	1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				550.000	550.000
	1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				5.000.000	5.000.000
	1 02 02 2.02 41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				500.000	500.000
	1 02 02 2.02 44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				23.600.000	23.600.000
	1 02 02 2.02 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				98.650.000	98.650.000
	1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				-	-
	1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	-
3	1.02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				207.939.000	207.939.000
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				207.939.000	207.939.000
	1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				207.939.000	207.939.000
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		PUSKESMAS PANDANARUM			1.869.435.000	2.163.192.124	293.757.124
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.869.435.000	2.163.192.124	293.757.124
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.869.435.000	2.163.192.124	293.757.124
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.108.000.000	1.401.757.124	293.757.124
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.108.000.000	1.401.757.124	293.757.124
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			1.108.000.000	1.401.757.124	293.757.124
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	761.435.000	654.505.000	- 106.930.000
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	761.435.000	654.419.000	- 107.016.000
	1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			-	43.200.000	43.200.000
	1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				22.750.000	22.750.000
	1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				6.100.000	6.100.000
	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				171.732.000	171.732.000
	1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				6.200.000	6.200.000
	1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				45.950.000	45.950.000
	1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				97.000.000	97.000.000
	1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas			761.435.000	163.331.000	- 598.104.000
	1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				400.000	400.000
	1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				5.750.000	5.750.000
	1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				800.000	800.000
	1 02 02 2.02 44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				39.600.000	39.600.000
	1 02 02 2.02 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				51.606.000	51.606.000
	1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				86.000	86.000
	1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				86.000	86.000
3	1.02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				106.930.000	106.930.000
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				106.930.000	106.930.000
	1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				106.930.000	106.930.000
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		PUSKESMAS BANJARMANGU 1			2.809.396.000	2.875.497.691	66.101.691
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.809.396.000	2.875.497.691	66.101.691
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.809.396.000	2.875.497.691	66.101.691
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.010.000.000	2.076.101.691	66.101.691
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	2.010.000.000	2.076.101.691	66.101.691
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			2.010.000.000	2.076.101.691	66.101.691
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	799.396.000	653.342.000	- 146.054.000
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	799.396.000	652.838.000	- 146.558.000
	1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			-	29.700.000	29.700.000
	1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				7.950.000	7.950.000
	1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				22.000.000	22.000.000
	1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				2.400.000	2.400.000
	1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					-
	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				178.462.000	178.462.000
	1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				11.400.000	11.400.000
	1 02 02 2.02 25	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				39.000.000	39.000.000
	1 02 02 2.02 36	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				41.300.000	41.300.000
	1 02 02 2.02 40	Operasional Pelayanan Puskesmas			799.396.000	171.186.000	- 628.210.000
	1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1.000.000	1.000.000
	1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				1.200.000	1.200.000
	1 02 02 2.02 41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				2.400.000	2.400.000
	1 02 02 2.02 44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				31.740.000	31.740.000
	1 02 02 2.02 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				113.100.000	113.100.000
	1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				504.000	504.000
	1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				504.000	504.000
3	1.02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				146.054.000	146.054.000
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				146.054.000	146.054.000
	1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				146.054.000	146.054.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
							-
		PUSKESMAS BANJARMANGU 2			1.999.995.000	2.230.921.382	230.926.382
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.999.995.000	2.230.921.382	230.926.382
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.999.995.000	2.230.921.382	230.926.382
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.143.500.000	1.374.426.382	230.926.382
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.143.500.000	1.374.426.382	230.926.382
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			1.143.500.000	1.374.426.382	230.926.382
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	856.495.000	682.580.000	- 173.915.000
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	856.495.000	682.007.000	- 174.488.000
	1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			-	49.920.000	49.920.000
	1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				4.145.000	4.145.000
	1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				3.072.000	3.072.000
	1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				3.600.000	3.600.000
	1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				193.349.000	193.349.000
	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				32.400.000	32.400.000
	1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				91.650.000	91.650.000
	1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				32.250.000	32.250.000
	1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas			856.495.000	183.741.000	- 672.754.000
	1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1.500.000	1.500.000
	1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				1.200.000	1.200.000
	1 02 02 2.02 41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				300.000	300.000
	1 02 02 2.02 44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				29.680.000	29.680.000
	1 02 02 2.02 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				55.200.000	55.200.000
							-
	1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				573.000	573.000
	1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				573.000	573.000
3	1.02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				173.915.000	173.915.000
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				173.915.000	173.915.000
	1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				173.915.000	173.915.000
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		PUSKESMAS WANADADI 1			2.803.330.000	2.957.101.416	153.771.416
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.803.330.000	2.957.101.416	153.771.416
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.803.330.000	2.957.101.416	153.771.416
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.042.000.000	2.195.771.416	153.771.416
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	2.042.000.000	2.195.771.416	153.771.416
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			2.042.000.000	2.195.771.416	153.771.416
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	761.330.000	631.420.000	- 129.910.000
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	761.330.000	631.319.000	- 130.011.000
	1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			-	45.000.000	45.000.000
	1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				46.185.000	46.185.000
	1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				10.400.000	10.400.000
	1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				3.600.000	3.600.000
	1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				170.407.000	170.407.000
	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				9.800.000	9.800.000
	1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				54.287.000	54.287.000
	1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				49.327.000	49.327.000
	1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas			761.330.000	163.243.000	- 598.087.000
	1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				600.000	600.000
	1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				3.600.000	3.600.000
	1 02 02 2.02 41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				300.000	300.000
	1 02 02 2.02 44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				28.770.000	28.770.000
	1 02 02 2.02 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				45.800.000	45.800.000
							-
	1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				101.000	101.000
	1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				101.000	101.000
3	1.02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				129.910.000	129.910.000
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				129.910.000	129.910.000
	1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				129.910.000	129.910.000
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		PUSKESMAS WANADADI 2			1.647.536.000	1.722.659.704	75.123.704
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.647.536.000	1.722.659.704	75.123.704
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.647.536.000	1.722.659.704	75.123.704
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	905.240.000	980.363.704	75.123.704
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	905.240.000	980.363.704	75.123.704
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			905.240.000	980.363.704	75.123.704
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	742.296.000	600.103.000	- 142.193.000
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	742.296.000	600.034.000	- 142.262.000
	1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			-	35.000.000	35.000.000
	1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				20.475.000	20.475.000
	1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				11.200.000	11.200.000
	1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				500.000	500.000
	1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				164.643.000	164.643.000
	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				10.800.000	10.800.000
	1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				67.850.000	67.850.000
	1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				48.550.000	48.550.000
	1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas			742.296.000	159.191.000	- 583.105.000
	1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				6.000.000	6.000.000
	1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				3.000.000	3.000.000
	1 02 02 2.02 44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				27.600.000	27.600.000
	1 02 02 2.02 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				45.225.000	45.225.000
	1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				69.000	69.000
	1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				69.000	69.000
3	1.02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				142.193.000	142.193.000
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				142.193.000	142.193.000
	1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				142.193.000	142.193.000
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		PUSKESMAS RAKIT 1			3.163.864.000	3.479.524.480	315.660.480
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.163.864.000	3.479.524.480	315.660.480
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.163.864.000	3.479.524.480	315.660.480
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.364.468.000	2.680.128.480	315.660.480
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	2.364.468.000	2.680.128.480	315.660.480
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			2.364.468.000	2.680.128.480	315.660.480
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	799.396.000	609.086.000	- 190.310.000
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	799.396.000	608.991.000	- 190.405.000
	1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			-	42.141.000	42.141.000
	1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				18.630.000	18.630.000
	1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				27.850.000	27.850.000
	1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				2.400.000	2.400.000
	1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				176.385.000	176.385.000
	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2.869.000	2.869.000
	1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				55.987.500	55.987.500
	1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				29.225.000	29.225.000
	1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas			799.396.000	171.416.000	- 627.980.000
	1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				600.000	600.000
	1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				750.000	750.000
	1 02 02 2.02 41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				100.000	100.000
	1 02 02 2.02 44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				4.387.500	4.387.500
	1 02 02 2.02 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				76.250.000	76.250.000
	1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				95.000	95.000
	1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				95.000	95.000
3	1.02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				190.310.000	190.310.000
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				190.310.000	190.310.000
	1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				190.310.000	190.310.000
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		PUSKESMAS RAKIT 2			1.919.063.000	2.010.181.738	91.118.738
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.919.063.000	2.010.181.738	91.118.738
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.919.063.000	2.010.181.738	91.118.738
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.310.000.000	1.401.118.738	91.118.738
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.310.000.000	1.401.118.738	91.118.738
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			1.310.000.000	1.401.118.738	91.118.738
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	609.063.000	508.862.000	- 100.201.000
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	609.063.000	508.862.000	- 100.201.000
	1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			-	36.000.000	36.000.000
	1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				44.475.000	44.475.000
	1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				12.200.000	12.200.000
	1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				2.100.000	2.100.000
	1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				164.645.000	164.645.000
	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				6.300.000	6.300.000
	1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				9.017.000	9.017.000
	1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				52.500.000	52.500.000
	1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas			609.063.000	130.675.000	- 478.388.000
	1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				7.100.000	7.100.000
	1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				1.400.000	1.400.000
	1 02 02 2.02 41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				950.000	950.000
	1 02 02 2.02 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				41.500.000	41.500.000
	1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				-	-
	1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	-
3	1.02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				100.201.000	100.201.000
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100.201.000	100.201.000
	1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				100.201.000	100.201.000
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		PUSKESMAS PUNGCELAN 1			4.156.663.000	4.504.661.794	347.998.794
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.156.663.000	4.504.661.794	347.998.794
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			4.156.663.000	4.504.661.794	347.998.794
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.205.000.000	3.552.998.794	347.998.794
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	3.205.000.000	3.552.998.794	347.998.794
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			3.205.000.000	3.552.998.794	347.998.794
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	951.663.000	803.163.000	- 148.500.000
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	951.663.000	803.061.000	- 148.602.000
	1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			-	99.000.000	99.000.000
	1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				23.850.000	23.850.000
	1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				10.500.000	10.500.000
	1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				3.600.000	3.600.000
	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				208.696.000	208.696.000
	1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				24.417.000	24.417.000
	1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				33.984.000	33.984.000
	1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				85.300.000	85.300.000
	1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas			951.663.000	204.079.000	- 747.584.000
	1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				3.600.000	3.600.000
	1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				2.700.000	2.700.000
	1 02 02 2.02 41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				900.000	900.000
	1 02 02 2.02 44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				44.835.000	44.835.000
	1 02 02 2.02 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				57.600.000	57.600.000
	1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				102.000	102.000
	1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				102.000	102.000
3	1.02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				148.500.000	148.500.000
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				148.500.000	148.500.000
	1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				148.500.000	148.500.000
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		PUSKESMAS PUNGCELAN 2			2.726.495.000	2.934.601.759	208.106.759
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.726.495.000	2.934.601.759	208.106.759
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.726.495.000	2.934.601.759	208.106.759
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.870.000.000	2.078.106.759	208.106.759
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.870.000.000	2.078.106.759	208.106.759
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			1.870.000.000	2.078.106.759	208.106.759
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	856.495.000	716.430.000	- 140.065.000
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	856.495.000	716.430.000	- 140.065.000
	1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			-	46.400.000	46.400.000
	1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				5.950.000	5.950.000
	1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				17.885.000	17.885.000
	1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				16.400.000	16.400.000
	1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				500.000	500.000
	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				193.626.000	193.626.000
	1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				11.900.000	11.900.000
	1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				31.687.000	31.687.000
	1 02 02 2.02 30	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				70.850.000	70.850.000
	1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas			856.495.000	183.762.000	- 672.733.000
	1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				400.000	400.000
	1 02 02 2.02 41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				1.200.000	1.200.000
	1 02 02 2.02 44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				36.800.000	36.800.000
	1 02 02 2.02 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				99.070.000	99.070.000
	1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				-	-
	1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	-
3	1.02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				140.065.000	140.065.000
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				140.065.000	140.065.000
	1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				140.065.000	140.065.000
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		PUSKESMAS KARANGKOBAR			4.932.216.000	4.932.119.109	- 96.891
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.932.216.000	4.932.119.109	- 96.891
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			4.932.216.000	4.932.119.109	- 96.891
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.904.420.000	3.904.323.109	- 96.891
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	3.904.420.000	3.904.323.109	- 96.891
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			3.904.420.000	3.904.323.109	- 96.891
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	1.027.796.000	843.498.000	- 184.298.000
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-
	1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			-	-	-
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.027.796.000	843.484.500	- 184.311.500
	1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			-	70.200.000	70.200.000
	1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			-	15.840.000	15.840.000
	1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			-	20.250.000	20.250.000
	1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			-	4.500.000	4.500.000
	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			-	224.352.000	224.352.000
	1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			-	11.700.000	11.700.000
	1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			-	9.750.000	9.750.000
	1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			-	86.600.000	86.600.000
	1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas			1.027.796.000	220.505.000	- 807.291.000
	1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			-	2.600.000	2.600.000
	1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			-	4.500.000	4.500.000
	1 02 02 2.02 41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			-	200.000	200.000
	1 02 02 2.02 44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			-	13.687.500	13.687.500
	1 02 02 2.02 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			-	158.800.000	158.800.000
	1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				13.500	13.500
	1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				13.500	13.500
3	1.02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				184.298.000	184.298.000
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				184.298.000	184.298.000
	1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				184.298.000	184.298.000
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		PUSKESMAS PAGENTAN 1			1.828.096.000	1.981.532.642	153.436.642
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.828.096.000	1.981.532.642	153.436.642
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.828.096.000	1.981.532.642	153.436.642
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.085.800.000	1.239.236.642	153.436.642
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.085.800.000	1.239.236.642	153.436.642
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			1.085.800.000	1.239.236.642	153.436.642
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	742.296.000	621.521.000	- 120.775.000
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-
	1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			-	-	-
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	742.296.000	621.427.000	- 120.869.000
	1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			-	49.740.000	49.740.000
	1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			-	1.800.000	1.800.000
	1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			-	39.920.000	39.920.000
	1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			-	11.680.000	11.680.000
	1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			-	300.000	300.000
	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			-	161.418.000	161.418.000
	1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			-	29.883.000	29.883.000
	1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			-	2.300.000	2.300.000
	1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			-	63.850.000	63.850.000
	1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas			742.296.000	159.166.000	- 583.130.000
	1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			-	1.000.000	1.000.000
	1 02 02 2.02 41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			-	38.565.000	38.565.000
	1 02 02 2.02 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			-	61.805.000	61.805.000
	1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				94.000	94.000
	1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				94.000	94.000
3	1.02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				120.775.000	120.775.000
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				120.775.000	120.775.000
	1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				120.775.000	120.775.000
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		PUSKESMAS PAGENTAN 2			1.633.263.000	1.772.068.428	138.805.428
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.633.263.000	1.772.068.428	138.805.428
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.633.263.000	1.772.068.428	138.805.428
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	910.000.000	1.048.805.428	138.805.428
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	910.000.000	1.048.805.428	138.805.428
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			910.000.000	1.048.805.428	138.805.428
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	723.263.000	578.663.000	- 144.600.000
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-
	1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			-	-	-
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	723.263.000	578.441.000	- 144.822.000
	1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			-	39.200.000	39.200.000
	1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			-	9.350.000	9.350.000
	1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			-	11.400.000	11.400.000
	1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			-	1.000.000	1.000.000
	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			-	161.063.000	161.063.000
	1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			-	11.800.000	11.800.000
	1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			-	26.975.000	26.975.000
	1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			-	45.623.000	45.623.000
	1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas			723.263.000	154.955.000	- 568.308.000
	1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			-	1.400.000	1.400.000
	1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			-	1.000.000	1.000.000
	1 02 02 2.02 41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			-	700.000	700.000
	1 02 02 2.02 44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			-	22.575.000	22.575.000
	1 02 02 2.02 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				91.400.000	91.400.000
							-
	1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				222.000	222.000
	1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				222.000	222.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
3	1.02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				144.600.000	144.600.000
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				144.600.000	144.600.000
	1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				144.600.000	144.600.000
							-
		PUSKESMAS BANJARNEGARA 1			2.757.596.000	3.007.918.234	250.322.234
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.757.596.000	3.007.918.234	250.322.234
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.757.596.000	3.007.918.234	250.322.234
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.844.000.000	2.094.322.234	250.322.234
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.844.000.000	2.094.322.234	250.322.234
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			1.844.000.000	2.094.322.234	250.322.234
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	913.596.000	776.737.000	- 136.859.000
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-
	1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			-	-	-
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	913.596.000	757.338.000	- 156.258.000
	1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			-	27.720.000	27.720.000
	1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			-	5.763.000	5.763.000
	1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			-	19.100.000	19.100.000
	1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			-	4.800.000	4.800.000
	1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			-	400.000	400.000
	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			-	196.471.000	196.471.000
	1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			-	22.900.000	22.900.000
	1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			-	98.670.000	98.670.000
	1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			-	79.550.000	79.550.000
	1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas			913.596.000	189.324.000	- 724.272.000
	1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			-	11.660.000	11.660.000
	1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			-	750.000	750.000
	1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			-	1.200.000	1.200.000
	1 02 02 2.02 41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				1.200.000	1.200.000
	1 02 02 2.02 44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				13.700.000	13.700.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	1 02 02 2.02 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				84.130.000	84.130.000
	1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				19.399.000	19.399.000
	1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				19.399.000	19.399.000
3	1.02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				136.859.000	136.859.000
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				136.859.000	136.859.000
	1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				136.859.000	136.859.000
							-
		PUSKESMAS BANJARNEGARA 2			2.507.506.000	2.824.673.373	317.167.373
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.507.506.000	2.824.673.373	317.167.373
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.507.506.000	2.824.673.373	317.167.373
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.765.209.000	2.082.376.373	317.167.373
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.765.209.000	2.082.376.373	317.167.373
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			1.765.209.000	2.082.376.373	317.167.373
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	742.297.000	571.772.000	- 170.525.000
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-
	1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			-	-	-
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	742.297.000	548.941.000	- 193.356.000
	1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			-	16.800.000	16.800.000
	1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			-	4.225.000	4.225.000
	1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			-	17.350.000	17.350.000
	1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			-	1.500.000	1.500.000
	1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			-	100.000	100.000
	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			-	155.595.000	155.595.000
	1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			-	6.701.000	6.701.000
	1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			-	56.570.000	56.570.000
	1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			-	21.100.000	21.100.000
	1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas			742.297.000	152.510.000	- 589.787.000
	1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			-	8.290.000	8.290.000
	1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			-	2.300.000	2.300.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			-	900.000	900.000
	1 02 02 2.02 41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				100.000	100.000
	1 02 02 2.02 44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				13.100.000	13.100.000
	1 02 02 2.02 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				91.800.000	91.800.000
	1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				22.831.000	22.831.000
	1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				22.831.000	22.831.000
3	1.02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				170.525.000	170.525.000
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				170.525.000	170.525.000
	1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				170.525.000	170.525.000
							-
		PUSKESMAS PAGEDONGAN			2.877.995.000	3.487.116.405	609.121.405
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.877.995.000	3.487.116.405	609.121.405
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.877.995.000	3.487.116.405	609.121.405
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.021.500.000	2.630.621.405	609.121.405
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	2.021.500.000	2.630.621.405	609.121.405
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			2.021.500.000	2.630.621.405	609.121.405
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	856.495.000	734.870.000	- 121.625.000
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-
	1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			-	-	-
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	856.495.000	734.869.000	- 121.626.000
	1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			-	56.700.000	56.700.000
	1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			-	6.900.000	6.900.000
	1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			-	14.757.000	14.757.000
	1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			-	5.550.000	5.550.000
	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			-	190.101.000	190.101.000
	1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			-	19.500.000	19.500.000
	1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			-	30.350.000	30.350.000
	1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			-	80.840.000	80.840.000
	1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas			856.495.000	183.761.000	- 672.734.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			-	300.000	300.000
	1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			-	2.450.000	2.450.000
	1 02 02 2.02 41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			-	300.000	300.000
	1 02 02 2.02 44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			-	25.300.000	25.300.000
	1 02 02 2.02 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				118.060.000	118.060.000
	1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				1.000	1.000
	1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1.000	1.000
3	1.02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				121.625.000	121.625.000
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				121.625.000	121.625.000
	1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				121.625.000	121.625.000
							-
		PUSKESMAS SIGALUH 1			1.892.462.000	2.240.848.020	348.386.020
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.892.462.000	2.240.848.020	348.386.020
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.892.462.000	2.240.848.020	348.386.020
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.055.000.000	1.403.386.020	348.386.020
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.055.000.000	1.403.386.020	348.386.020
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			1.055.000.000	1.403.386.020	348.386.020
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	837.462.000	689.767.000	- 147.695.000
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-
	1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			-	-	-
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	837.462.000	689.448.000	- 148.014.000
	1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			-	63.000.000	63.000.000
	1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			-	7.840.000	7.840.000
	1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			-	5.757.000	5.757.000
	1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			-	5.000.000	5.000.000
	1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			-		-
	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			-	190.802.000	190.802.000
	1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			-	9.250.000	9.250.000
	1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			-	31.890.000	31.890.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			-	73.050.000	73.050.000
	1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas			837.462.000	179.359.000	- 658.103.000
	1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			-	400.000	400.000
	1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			-	3.000.000	3.000.000
	1 02 02 2.02 41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			-	400.000	400.000
	1 02 02 2.02 44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				29.700.000	29.700.000
	1 02 02 2.02 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				90.000.000	90.000.000
	1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				319.000	319.000
	1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				319.000	319.000
3	1.02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				147.695.000	147.695.000
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				147.695.000	147.695.000
	1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				147.695.000	147.695.000
							-
		PUSKESMAS SIGALUH 2			1.497.129.000	1.587.262.210	90.133.210
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.497.129.000	1.587.262.210	90.133.210
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.497.129.000	1.587.262.210	90.133.210
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	850.000.000	940.133.210	90.133.210
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	850.000.000	940.133.210	90.133.210
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			850.000.000	940.133.210	90.133.210
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	647.129.000	593.788.000	- 53.341.000
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-
	1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			-	-	-
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	647.129.000	593.752.000	- 53.377.000
	1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			-	21.000.000	21.000.000
	1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			-	34.440.000	34.440.000
	1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			-	44.650.000	44.650.000
	1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			-	7.200.000	7.200.000
	1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			-		-
	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			-	141.973.000	141.973.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			-	15.600.000	15.600.000
	1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			-	33.760.000	33.760.000
	1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			-	85.550.000	85.550.000
	1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas			647.129.000	138.842.000	- 508.287.000
	1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			-	11.700.000	11.700.000
	1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			-	7.200.000	7.200.000
	1 02 02 2.02 41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			-	1.200.000	1.200.000
	1 02 02 2.02 44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				18.637.000	18.637.000
	1 02 02 2.02 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				32.000.000	32.000.000
	1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				36.000	36.000
	1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				36.000	36.000
3	1.02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				53.341.000	53.341.000
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				53.341.000	53.341.000
	1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				53.341.000	53.341.000
							-
		PUSKESMAS MADUKARA 1			2.953.495.000	3.083.517.595	130.022.595
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.953.495.000	3.083.517.595	130.022.595
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.953.495.000	3.083.517.595	130.022.595
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.097.000.000	2.227.022.595	130.022.595
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	2.097.000.000	2.227.022.595	130.022.595
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			2.097.000.000	2.227.022.595	130.022.595
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	856.495.000	751.880.000	- 104.615.000
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-
	1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			-	-	-
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	856.495.000	751.744.000	- 104.751.000
	1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			-	38.280.000	38.280.000
	1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			-	32.730.000	32.730.000
	1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			-	4.800.000	4.800.000
	1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			-	4.500.000	4.500.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			-	1.000.000	1.000.000
	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			-	194.101.000	194.101.000
	1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			-	15.100.000	15.100.000
	1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			-	13.260.000	13.260.000
	1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			-	99.550.000	99.550.000
	1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas			856.495.000	183.626.000	- 672.869.000
	1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			-	9.000.000	9.000.000
	1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			-	7.500.000	7.500.000
	1 02 02 2.02 41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			-	700.000	700.000
	1 02 02 2.02 44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				15.180.000	15.180.000
	1 02 02 2.02 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				132.417.000	132.417.000
	1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				136.000	136.000
	1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				136.000	136.000
3	1.02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				104.615.000	104.615.000
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				104.615.000	104.615.000
	1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				104.615.000	104.615.000
							-
		PUSKESMAS MADUKARA 2			2.108.723.000	2.171.374.231	62.651.231
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.108.723.000	2.171.374.231	62.651.231
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.108.723.000	2.171.374.231	62.651.231
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.328.360.000	1.391.011.231	62.651.231
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.328.360.000	1.391.011.231	62.651.231
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			1.328.360.000	1.391.011.231	62.651.231
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	780.363.000	661.929.000	- 118.434.000
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-
	1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			-	-	-
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	780.363.000	658.075.000	- 122.288.000
	1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			-	64.800.000	64.800.000
	1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			-	27.745.000	27.745.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			-	7.600.000	7.600.000
	1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			-	3.600.000	3.600.000
	1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			-	1.000.000	1.000.000
	1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			-	171.946.000	171.946.000
	1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			-	11.000.000	11.000.000
	1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			-	22.670.000	22.670.000
	1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			-	82.750.000	82.750.000
	1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas			780.363.000	167.334.000	- 613.029.000
	1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			-	2.000.000	2.000.000
	1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			-	3.500.000	3.500.000
	1 02 02 2.02 41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			-	200.000	200.000
	1 02 02 2.02 44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				19.430.000	19.430.000
	1 02 02 2.02 46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				72.500.000	72.500.000
	1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				3.854.000	3.854.000
	1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				3.854.000	3.854.000
3	1.02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				118.434.000	118.434.000
	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				118.434.000	118.434.000
	1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				118.434.000	118.434.000
							-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		RSUD HJ. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA			186.620.202.584	191.109.685.380	4.489.482.796
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			186.620.202.584	191.109.685.380	4.489.482.796
	102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			186.620.202.584	191.109.685.380	4.489.482.796
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkatan Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna Status	185.120.202.584	189.609.685.380	4.489.482.796
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang Terbayarkan	1	25.405.626.424	25.101.494.783	- 304.131.641
	1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	322	25.405.626.424	25.101.494.783	- 304.131.641
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Ketersediaan jasa pelayanan umum kanto	1	341.956.160	341.956.160	-
	1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	341.956.160	341.956.160	-
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Capaian nilai akreditasi rumah sakit Cost Recovery Ratio (CRR)/kemampuan pendapatan untuk membiayai operasional Kelengkapan Jenis Spesialis Persentase Capaian SPM Rumah Sakit mencapai target Pesentase capaian BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	80 % 91 % 23 jenis 80 % 100 %	159.372.620.000	164.166.234.437	4.793.614.437
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	159.372.620.000	164.166.234.437	4.793.614.437
							-
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	GDR (angka kematian untuk tiap-tiap 1000 pasien) BTO (Bed Turn Over)/Frekuensi Pemakaian TT TOI (Turn Over Interval)/Rata-rata TT tidak digunakan (hari) NDR (angka kematian setelah perawatan 48 jam per 1000 pasien) Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan BOR (Bed Occupancy Rate)/ Pemanfaatan TT rawat Inap LOS (Average Length Of Stay/Av LOS)/rata-rata hari perawatan pasien (hari)		1.500.000.000	1.500.000.000	-
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	1.500.000.000	1.500.000.000	-
	1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 paket Unit	1.500.000.000	1.500.000.000	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			71.886.531.129	68.243.415.529	- 3.643.115.600
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			71.886.531.129	68.243.415.529	- 3.643.115.600
	103	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			71.886.531.129	68.243.415.529	- 3.643.115.600
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	15.447.768.129	14.576.646.659	- 871.121.470
	1.03.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	22.000.000	22.000.000	-
	1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	22.000.000	22.000.000	-
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	13.009.395.313	12.138.273.843	- 871.121.470
	1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	12.830.410.313	11.959.288.843	- 871.121.470
	1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	178.985.000	178.985.000	-
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-
	1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	-	-	-
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	486.498.000	486.498.000	-
	1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	30.000.000	-
	1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	456.498.000	456.498.000	-
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	119.102.000	119.102.000	-
	1.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	119.102.000	119.102.000	-
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.647.999.816	1.647.999.816	-
	1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	175.000.000	175.000.000	-
	1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.472.999.816	1.472.999.816	-
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	162.773.000	162.773.000	-
	1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit	120.000.000	120.000.000	-
	1.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	42.773.000	42.773.000	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
2	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-	5.168.055.000	5.168.055.000	-
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	81.555.000	81.555.000	-
	1.03.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	81.555.000	81.555.000	-
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	5.086.500.000	5.086.500.000	-
	1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	26 KM	4.430.000.000	4.430.000.000	-
	1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	345 KM	200.000.000	200.000.000	-
	1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	38 KM	-	-	-
	1.03.02.2.02.34	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi	101 Unit	56.500.000	56.500.000	-
	1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	3 Dokumen	400.000.000	400.000.000	-
		02 - Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)			-	-	-
							-
3	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	-	200.000.000	198.647.000	- 1.353.000
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Presentase jalan yang memiliki system drainase yang memadai</i>	336 persen	200.000.000	198.647.000	- 1.353.000
	1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	1 Dokumen	-	-	-
	1.03.06.2.01.03	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	<i>Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan</i>	3 Dokumen	-	-	-
	1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	<i>Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan</i>	3375 M	-	-	-
	1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	<i>Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi</i>	1 M	200.000.000	198.647.000	- 1.353.000
	1.03.06.2.01.10	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	<i>Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan</i>	1 Dokumen	-	-	-
	1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	<i>Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun</i>	1 M	-	-	-
	1.03.06.2.01.16	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	<i>Jumlah Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun</i>	1 Dokumen	-	-	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
4	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	<i>Persentase Bangunan Gedung Negara Aset Daerah yang Memenuhi Standar Teknis</i>	8	16.390.700.000	16.920.700.000	530.000.000
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-	16.390.700.000	16.920.700.000	530.000.000
	1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG) Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG) Sertifikat Laik Fungsi (SLF)peran Tim Profesi Ahli (TPA) Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG	1 Dokumen	150.700.000	150.700.000	-
	1.03.08.2.01.02	Perencanaan Pembangunan Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen PerencanaanPembangunan Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen			-
		Rumdin Wakil Bupati				230.000.000	230.000.000
		kantor BPN				200.000.000	200.000.000
	1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi Renovasi dan Ubahsui</i>	6 Unit			-
		Gedung Kec Bawang					-
		Pasar Pwj Klampok					-
	1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan</i>	5 Unit	90.000.000	90.000.000	-
		Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			4.100.000.000	4.100.000.000	-
		Pembangunan Pemanfaatan Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			12.050.000.000	12.150.000.000	100.000.000
		Gedung KODIM POLRES KEJAKSAAN					-
							-
5	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	<i>undefined</i>	<i>undefined</i>	34.058.121.000	30.757.479.870	- 3.300.641.130
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	34.058.121.000	30.757.479.870	- 3.300.641.130
	1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	<i>Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis Kajian Kebijakan Bantuan Teknis Bimbingan Teknis Pengelolaan Pengendalian</i>	50 Dokumen	405.000.000	405.000.000	0
	1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	<i>Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan</i>	1 M²	-	-	0
	1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	<i>Jumlah Dokumen</i>	25 Dokumen	225.000.000	144.880.000	-80.120.000
	1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	<i>Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan</i>	25 Dokumen	200.000.000	200.000.000	0
	1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	<i>Panjang Jalan yang Dibangun</i>	1 KM			0
	1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	<i>Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan</i>	575 KM	14.484.947.000	11.785.713.400	-2.699.233.600
	1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	<i>Panjang Jalan yang Direhabilitasi</i>	275 KM	700.000.000	673.108.900	-26.891.100
	1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	<i>Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala</i>	40 KM	16.863.174.000	16.516.438.770	-346.735.230
	1.03.10.2.01.16	Penggantian Jembatan	<i>Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian</i>	70 M			0
	1.03.10.2.01.17	Pelebaran Jembatan	<i>Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran</i>	1 M			0
	1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	<i>Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi</i>	275 M	520.000.000	502.703.800	-17.296.200

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	<i>Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin</i>	1 M			0
	1.03.10.2.01.20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	<i>Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala</i>	0 M	-	-	0
		Pemeliharaan ruas jalan badamita			-	0	0
	1.03.10.2.01.21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	<i>Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana</i>	1 KM			0
	1.03.10.2.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan</i>	1 Dokumen			0
	1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan</i>	1 Dokumen	660.000.000	529.635.000	-130.365.000
	1.03.10.2.01.27	Penggantian/Rehabilitasi Jembatan Gantung	<i>Jumlah Jembatan Gantung yang Diganti/Direhabilitasi</i>	1 Unit			0
		DAK					0
		05 - Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)					0
		02 - Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas					0
							0
6	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	-	-	-	-
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-	-	-	-
	1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan</i>	40 Orang	-	-	-
	1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	<i>Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi</i>	40 Orang	-	-	-
							-
7	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-	-	621.887.000	621.887.000	-
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-	424.494.000	424.494.000	-
	1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi Evaluasi Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota</i>	5 Dokumen	381.844.000	381.844.000	-
	1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	<i>Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang</i>	1 Dokumen	42.650.000	42.650.000	-
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	66.538.000	66.538.000	-
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			-	-	-
	1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	66.538.000	66.538.000	-
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-
	1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah</i>	2 Dokumen	-	-	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	130.855.000	130.855.000	-
	1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	130.855.000	130.855.000	-
							-
		UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI WILAYAH I			550.000.000	550.000.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			550.000.000	550.000.000	-
	103	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN " UMUM DAN PENATAAN RUANG "			550.000.000	550.000.000	-
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	114.850.600	116.450.600	1.600.000
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	11.930.000	11.930.000	-
	1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			11.930.000	11.930.000	-
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	91.833.800	91.833.800	-
	1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			91.833.800	91.833.800	-
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.000.000	6.600.000	1.600.000
	1.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5.000.000	6.600.000	1.600.000
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	6.086.800	6.086.800	-
	1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			6.086.800	6.086.800	-
2	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-	30.737.000	30.737.000	-
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	30.737.000	30.737.000	-
	1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			30.737.000	30.737.000	-
3	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-	404.412.400	402.812.400	- 1.600.000
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	404.412.400	402.812.400	- 1.600.000
	1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan			404.412.400	402.812.400	- 1.600.000
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI WILAYAH II			450.000.000	450.000.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			450.000.000	450.000.000	-
	103	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN " UMUM DAN PENATAAN RUANG "			450.000.000	450.000.000	-
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	44.462.800	44.462.800	-
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	12.490.000	12.490.000	-
	1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12.490.000	12.490.000	-
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	31.972.800	31.972.800	-
	1 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12.558.700	12.558.700	-
	1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			19.414.100	19.414.100	-
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
	1.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	-	-
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-
	1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-	-	-
2	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-	50.805.800	50.805.800	-
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	50.805.800	50.805.800	-
	1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			50.805.800	50.805.800	-
3	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-	354.731.400	354.731.400	-
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	354.731.400	354.731.400	-
	1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan			354.731.400	354.731.400	-
							-
							-
							-
		UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI WILAYAH III			450.000.000	450.000.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			450.000.000	450.000.000	-
	103	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN " UMUM DAN PENATAAN RUANG "			450.000.000	450.000.000	-
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	102.907.900	101.602.900	- 1.305.000
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	10.805.000	9.500.000	- 1.305.000
	1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			10.805.000	9.500.000	- 1.305.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	59.436.500	59.436.500	-
	1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			59.436.500	59.436.500	-
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	26.644.000	26.644.000	-
	1.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			26.644.000	26.644.000	-
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	6.022.400	6.022.400	-
	1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			6.022.400	6.022.400	-
2	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-	26.558.000	25.870.000	- 688.000
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	26.558.000	25.870.000	- 688.000
	1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			26.558.000	25.870.000	- 688.000
3	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-	320.534.100	322.527.100	1.993.000
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	320.534.100	322.527.100	1.993.000
	1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan			320.534.100	322.527.100	1.993.000
							-
							-
							-
		UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI WILAYAH IV			450.000.000	450.000.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			450.000.000	450.000.000	-
	103	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN " UMUM DAN PENATAAN RUANG "			450.000.000	450.000.000	-
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	76.797.250	58.406.600	- 18.390.650
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	12.275.000	12.275.000	-
	1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12.275.000	12.275.000	-
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	46.226.000	36.759.000	- 9.467.000
	1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			46.226.000	36.759.000	- 9.467.000
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.178.150	3.691.000	- 1.487.150
	1.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5.178.150	3.691.000	- 1.487.150
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	13.118.100	5.681.600	- 7.436.500
	1 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.935.000	-	- 1.935.000
	1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			11.183.100	5.681.600	- 5.501.500

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
2	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-	-	-	-
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-
	1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan					-
3	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-	373.202.750	391.593.400	18.390.650
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	373.202.750	391.593.400	18.390.650
	1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan			373.202.750	391.593.400	18.390.650
							-
							-
		UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI WILAYAH V			450.000.000	450.000.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			450.000.000	450.000.000	-
	103	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN " UMUM DAN PENATAAN RUANG "			450.000.000	450.000.000	-
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	68.400.800	64.813.500	- 3.587.300
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	12.275.000	12.275.000	-
	1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12.275.000	12.275.000	-
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	56.125.800	52.538.500	- 3.587.300
	1 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			29.175.000	25.540.000	- 3.635.000
	1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			26.950.800	26.998.500	47.700
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
	1.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	-	-
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-
	1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-	-	-
2	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-	-	-	-
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-
	1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			-	-	-
3	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-	381.599.200	385.186.500	3.587.300
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	381.599.200	385.186.500	3.587.300
	1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan			381.599.200	385.186.500	3.587.300
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		UPTD PERLENGKAPAN DAN PERBENGKELAN			282.000.000	282.000.000	-
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			282.000.000	282.000.000	-
	103	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN " UMUM DAN PENATAAN RUANG "			282.000.000	282.000.000	-
1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	282.000.000	282.000.000	-
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	13.675.000	13.675.000	-
	1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			13.675.000	13.675.000	-
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	158.876.900	158.876.900	-
	1 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-	-	-
	1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			158.876.900	158.876.900	-
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	29.786.000	29.786.000	-
	1.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			29.786.000	29.786.000	-
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	79.662.100	79.662.100	-
	1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			67.198.900	67.198.900	0
	1.03.01.2.09.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			12.463.200	12.463.200	0
							-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			45.755.429.732	45.667.718.032	- 87.711.700
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			44.394.839.832	44.157.128.132	- 237.711.700
	103	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			21.195.221.000	21.095.221.000	- 100.000.000
1	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase cakupan akses air minum	1	10.385.728.000	10.385.728.000	-
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Ai Minum (SPAM) di daerah	1	10.385.728.000	10.385.728.000	-
	1.03.03.2.01.24	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			15.000.000	15.000.000	-
	1.03.03.2.01.25	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1 Dokumen	14.000.000	14.000.000	-
	1.03.03.2.01.26	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Optimalisasi SPAM	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000	-
	1.03.03.2.01.28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	800 SR	85.000.000	85.000.000	-
	1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	750			-
	1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	1000 SR	-	-	-
	1.03.03.2.01.29	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	0 Unit	2.059.951.000	2.136.831.000	76.880.000
	1.03.03.2.01.32	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	-	1000 0	8.196.777.000	8.119.897.000	- 76.880.000
		02 - Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu					-
		01 - Air Minum					-
							-
2	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan akses sanitasi	1	10.809.493.000	10.709.493.000	- 100.000.000
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang terlayani sanitasi/ air limbah yang memadai	1	10.809.493.000	10.709.493.000	- 100.000.000
	1.03.05.2.01.11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	1 Dokumen	-	-	-
	1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	-	-	-	-	-
	1.03.05.2.01.22	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman			10.424.493.000	10.424.493.000	-
	1.03.05.2.01.40	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			385.000.000	285.000.000	- 100.000.000
		02 - Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu					-
		01 - Sanitasi					-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
							-
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			23.199.618.832	23.061.907.132	- 137.711.700
1	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	6725 Angka	14.648.472.832	14.161.451.132	- 487.021.700
	1.04.01.2.01	PerencanaanPenganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	13 Dokumen	25.000.000	25.000.000	-
	1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	10.000.000	10.000.000	-
	1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	15.000.000	15.000.000	-
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	10.491.119.432	9.989.857.732	- 501.261.700
	1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	10.382.204.432	9.880.942.732	- 501.261.700
	1.04.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	108.915.000	108.915.000	-
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah	1	451.110.400	413.110.400	- 38.000.000
	1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.969.400	29.969.400	-
	1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13 Paket	421.141.000	383.141.000	- 38.000.000
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22 Unit	5.000.000	57.240.000	52.240.000
	1.04.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	22 Unit	5.000.000	57.240.000	52.240.000
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	37 Laporan	2.655.000.000	2.017.032.000	- 637.968.000
	1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	147.000.000	147.000.000	-
	1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 Laporan	2.508.000.000	1.870.032.000	- 637.968.000
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang milik daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	25 Unit	1.021.243.000	1.659.211.000	637.968.000
	1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	938.844.900	1.576.812.900	637.968.000
	1.04.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	82.398.100	82.398.100	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
2	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	<i>Persentase penanganan rumah korban bencana</i>	0	1.009.506.000	979.506.000	- 30.000.000
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<i>Jumlah dokumen data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten / kota</i>	1 Dokumen	797.322.000	917.322.000	120.000.000
	1.04.02.2.01.09	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	70.000.000	70.000.000
	1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	<i>Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani</i>	1 Dokumen	-	50.000.000	50.000.000
	1.04.02.2.01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan			797.322.000	797.322.000	-
		DAK					-
		01 - Perumahan dan Permukiman - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu			-	-	-
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<i>Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi</i>	100 Orang	-	-	-
	1.04.02.2.02.10	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	100 Orang	-	-	-
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten /Kota</i>	1	212.184.000	62.184.000	- 150.000.000
	1.04.02.2.03.11	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	150 Unit	212.184.000	62.184.000	- 150.000.000
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	<i>Jumlah laporan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan</i>	1 Laporan	-	-	-
	1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	-	-	-
							-
3	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	<i>Persentase cakupan rumah layak huni</i>	1	6.083.640.000	6.283.640.000	200.000.000
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	<i>Jumlah izin yang di terbitkan</i>	1 Laporan	-	-	-
	1.04.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1 Laporan	-	-	-
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	<i>Jumlah dokumen penyusunan/ review/legalisasi kebijakan bidang PKP</i>	1 Dokumen	-	-	-
	1.04.03.2.02.08	Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T ereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	-	-	-
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	<i>Jumlah RTLH yang dipugar</i>	2500 Unit	6.083.640.000	6.283.640.000	200.000.000
	1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	2500 Unit	150.000.000	150.000.000	-
	1.04.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh</i>	1 Laporan	-	-	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	1.04.03.2.03.09	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	<i>Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar</i>	25 Ha	5.933.640.000	6.133.640.000	200.000.000
	1.04.03.2.03.07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	<i>Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi</i>	1 Dokumen	-	-	-
							-
4	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	<i>Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan berkembangnya permukiman kumuh</i>	2500 Unit	30.000.000	30.000.000	-
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan berkembangnya permukiman kumuh</i>	2500 Unit	30.000.000	30.000.000	-
	1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	2500 Unit	30.000.000	30.000.000	-
							-
5	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	<i>Jumlah lokasi perumahan yang disediakan PSU</i>	10 Lokasi	1.425.000.000	1.607.310.000	182.310.000
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	<i>Jumlah lokasi perumahan yang disediakan PSU</i>	10 Lokasi	1.425.000.000	1.607.310.000	182.310.000
	1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	10 Lokasi	1.425.000.000	1.607.310.000	182.310.000
	1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan</i>	1 Laporan	-	-	-
	1.04.05.2.01.10	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	<i>Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang</i>	1 Laporan	-	-	-
							-
6	1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI KUALIFIKASI KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	<i>Jumlah laporan pelayanan sertifikasi kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman</i>	1 Laporan	3.000.000	- -	3.000.000
	1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	<i>Jumlah laporan pelayanan sertifikasi kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman</i>	1 Laporan	3.000.000	- -	3.000.000
	1.04.06.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	1 Laporan	3.000.000	- -	3.000.000
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.360.589.900	1.510.589.900	150.000.000
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			1.360.589.900	1.510.589.900	150.000.000
1	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>Persentase Dokumen Lingkungan Hidup yang tersusun</i>	1	150.000.000	300.000.000	150.000.000
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup / RPPLH</i>	4 Dokumen	-	-	-
	2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	-	-	-
	2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota</i>	3 Dokumen	-	-	-
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup yang strategis</i>	1 Dokumen	150.000.000	300.000.000	150.000.000
	2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	<i>Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun</i>	1 Dokumen	150.000.000	300.000.000	150.000.000
							-
2	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>IKLH</i>	685 Angka	10.000.000	10.000.000	-
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<i>IKLH</i>	685 Angka	10.000.000	10.000.000	-
	2.11.03.2.01.01	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	-
							-
3	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	<i>Persentase luasan RTH yang tertangani</i>	2	50.000.000	50.000.000	-
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	<i>Luas Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</i>	52 Ha	50.000.000	50.000.000	-
	2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	52 Ha	50.000.000	50.000.000	-
							-
4	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	<i>Persentase ketaatan terhadap ijin lingkungan yang dikeluarkan</i>	1	11.000.000	11.000.000	-
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan PPLH</i>	20 Dokumen	11.000.000	11.000.000	-
	2.11.06.2.01.01	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	20 Dokumen	11.000.000	11.000.000	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
5	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	<i>Persentase masyarakat yang memiliki kompetensi dalam pengendalian lingkungan hidup</i>	1	65.000.000	65.000.000	-
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah lembaga masyarakat yang dibina dalam pengendalian lingkungan hidup</i>	18 Lembaga	65.000.000	65.000.000	-
	2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	18 Lembaga	15.000.000	15.000.000	-
	2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	<i>Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan</i>	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	-
							-
6	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	<i>Persentase masyarakat / lembaga sasaran yang mendapatkan sosialisasi / pembinaan untuk penghargaan lingkungan hidup</i>	1	15.000.000	15.000.000	-
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kab/ kota</i>	18 Entitas	15.000.000	15.000.000	-
	2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	18 Entitas	15.000.000	15.000.000	-
							-
7	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	<i>Persentase jumlah sampah yang tertangani</i>	3	1.059.589.900	1.059.589.900	-
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	<i>Persentase Penanganan Pengelolaan Persampahan</i>	3	1.059.589.900	1.059.589.900	-
	2.11.11.2.01.20	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1 Laporan	585.597.100	547.510.100	- 38.087.000
	2.11.11.2.01.18	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	<i>Jumlah Sampah yang Dipilah Dikumpulkan Diangkut Diolah Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</i>	270 Ton	252.250.000	244.000.000	- 8.250.000
	2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	<i>Jumlah Masyarakat Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat</i>	20 Kelompok	17.567.900	17.567.900	-
	2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada</i>	1 Dokumen	204.174.900	250.511.900	46.337.000
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			14.211.277.846	14.711.690.937	500.413.091
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			14.211.277.846	14.711.690.937	500.413.091
	105	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			14.211.277.846	14.711.690.937	500.413.091
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	B .	8.955.201.346	9.086.614.436	131.413.090
	1.05.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Penyampaian Laporan atau Ikhtisar Capaian Kinerja SKPD	100 %	6.499.600	6.499.600	-
	1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	2.999.800	2.999.800	-
	1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	3.499.800	3.499.800	-
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase terlayannya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	5.343.442.696	5.428.855.787	85.413.091
	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42	5.307.855.696	5.393.268.787	85.413.091
	1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen	35.587.000	35.587.000	-
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Terlayannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	38.696.400	38.696.400	-
	1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	114 Paket	38.696.400	38.696.400	-
	1.05.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	-	-	-
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.712.350.400	1.601.141.900	- 111.208.500
	1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	1.712.350.400	1.601.141.900	- 111.208.500
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Terpenuhinya Sarana Prasarana Aparatur	100 %	66.209.000	196.209.000	130.000.000
	1.05.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	-	-
	1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	18 Unit	66.209.000	196.209.000	130.000.000
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Terlayannya Administrasi Perkantoran	100 %	1.497.999.980	1.353.000.049	- 144.999.931
	1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	54.000.000	54.000.000	-
	1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	1.443.999.980	1.299.000.049	- 144.999.931
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Terpeliharanya Sarana Prasarana Aparatur	100 %	290.003.270	462.211.700	172.208.430
	1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	200.002.900	281.002.700	80.999.800
	1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.370	166.209.000	91.208.630

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	1.05.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000	15.000.000	-
							-
2	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pemberdayaan perlindungan masyarakat (satlinmas) Cakupan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP	9 %	4.781.156.500	5.110.156.501	329.000.001
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan KetertibanKetenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layananan Dampak Penegakan Perda/Perkada Cakupan Patroli Rutin Petugas Satpol PP per Hari Jumlah Operasi Pengendalian Keamanan Lingkungan Jumlah Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman	100 %	4.329.211.500	4.583.211.501	254.000.001
	1.05.02.2.01.15	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawasan	1238 Kasus	980.831.500	1.019.831.501	39.000.001
	1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	14 Dokumen	-	-	-
	1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	3.348.380.000	3.493.380.000	145.000.000
	1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	97 Orang	-	40.000.000	40.000.000
	1.05.02.2.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	48 Unit	-	30.000.000	30.000.000
	1.05.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	-	-	-
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Operasi Penertiban Pelanggaran Perda/Perkada Jumlah Operasi Pengawasan dan Inventarisasi Pelanggaran Perda Perkada Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti dengan Proses Tipiring	90 Kegiatan	451.945.000	526.945.000	75.000.000
	1.05.02.2.02.10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	5 Laporan	80.204.000	124.897.600	44.693.600
	1.05.02.2.02.11	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	92 Laporan	7.550.000	7.550.000	-
	1.05.02.2.02.12	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	92 Laporan	364.191.000	394.497.400	30.306.400

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS yang aktif	6 Orang	-	-	-
	1.05.02.2.03.06	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	13 Laporan	-	-	-
3	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase Cakupan Pelayanan Penyelamatan Non Kebakaran Persentase Kecamatan Memiliki Pos Damkar Persentase terbentuknya relawan pemadam kebakaran (Redkar) di desa/kelurahan	100 %	474.920.000	514.920.000	40.000.000
	1.05.04.2.01	Pencegahan Pengendalian Pemadaman Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	369.920.000	409.920.000	40.000.000
	1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	-	-	-
	1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	365 Laporan	369.920.000	369.920.000	-
	1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	365	-	-	-
	1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	169 Unit	-	40.000.000	40.000.000
	1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	18 Orang	-	-	-
	1.05.04.2.01.09	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	4 Dokumen	-	-	-
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah inspeksi peralatan proteksi kebakaran	60 Kegiatan	-	-	-
	1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	-	-	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	<i>Persentase terbentuknya relawan kebakaran di Desa/Kelurahan Persentase Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran</i>	47 %	105.000.000	105.000.000	-
	1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	200 Orang	65.000.000	65.000.000	-
	1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	<i>Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya</i>	72 Desa/Kelu	40.000.000	40.000.000	-
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	<i>Persentase Tertanganinya Pengaduan Masyarakat Untuk Memperoleh Layanan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</i>	100 %	-	-	-
	1.05.04.2.05.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa Membahayakan dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	-	-	-
	1.05.04.2.05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis</i>	8 Unit	-	-	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			6.961.110.936	6.567.555.540	- 393.555.396
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.961.110.936	6.567.555.540	- 393.555.396
	105	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			6.961.110.936	6.567.555.540	- 393.555.396
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	60.50 %	5.436.773.436	5.043.218.040	- 393.555.396
	1.05.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	6 Dokumen	3.250.000	3.250.000	-
	1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	3.250.000	3.250.000	-
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase administrasi keuangan daerah yang terpenuhi</i>	1	4.031.004.036	3.637.448.640	- 393.555.396
	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	3.999.989.036	3.606.433.640	- 393.555.396
	1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen	28.015.000	28.015.000	-
	1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	3.000.000	3.000.000	-
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	1	8.802.500	8.802.500	-
	1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	8.802.500	8.802.500	-
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah</i>	1	595.185.400	595.185.400	-
	1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.303.000	19.303.000	-
	1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	575.882.400	575.882.400	-
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase barang milik daerah yang tersedia</i>	1	26.432.500	26.432.500	-
	1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	26.432.500	26.432.500	-
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah</i>	1	406.599.000	406.599.000	-
	1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	82.800.000	82.800.000	-
	1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17 Laporan	323.799.000	323.799.000	-
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase barang milik daerah yang terpelihara</i>	1	365.500.000	365.500.000	-
	1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	11.500.000	11.500.000	-
	1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	92.100.000	92.100.000	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	22.900.000	22.900.000	-
	1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	239.000.000	239.000.000	-
							-
2	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penanggulangan bencana	1	1.524.337.500	1.524.337.500	-
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0.51 %	166.811.450	166.811.450	-
	1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	NA Dokumen	-	-	-
	1.05.03.2.01.02	Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	NA Dokumen	166.811.450	166.811.450	-
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	41.72 %	702.528.550	702.528.550	-
	1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	NA Dokumen	-	-	-
	1.05.03.2.02.16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	200 Kawasan	200.000.000	200.000.000	-
	1.05.03.2.02.17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota (Sumur BOR)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 Unit	212.528.550	212.528.550	-
	1.05.03.2.02.15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara Keluarga maupun Petugas	1 Unit	70.000.000	70.000.000	-
	1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	20 Kawasan	220.000.000	220.000.000	-
	1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	150 Orang	-	-	-
	1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	-	-	-
	1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	250 Orang	-	-	-
	1.05.03.2.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 Dokumen	-	-	-
	1.05.03.2.02.12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	30 Keluarga	-	-	-
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang berhasil diselamatkan dan dievakuasi	1	583.150.000	583.150.000	-
	1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	350.000.000	350.000.000	-
	1.05.03.2.03.03	Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan Ditolong dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100 Orang	-	-	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	1.05.03.2.03.09	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>	NA Dokumen	230.000.000	230.000.000	-
	1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana</i>	12 Laporan	-	-	-
	1.05.03.2.03.10	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	<i>SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu</i>	1 Dokumen	3.150.000	3.150.000	-
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	<i>Persentase Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di daerah</i>	1	71.847.500	71.847.500	-
	1.05.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	-	-	-
	1.05.03.2.04.03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	5 Dokumen	-	-	-
	1.05.03.2.04.10	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan PascaBencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)</i>	7 Kegiatan	71.847.500	71.847.500	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			12.466.408.189	12.298.330.323	- 168.077.866
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			12.003.408.189	11.839.986.323	- 163.421.866
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			12.003.408.189	11.839.986.323	- 163.421.866
1	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	<i>persentase potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang mendapatkan pembinaan dan fasilitas guna meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial</i>	14	1.696.743.500	1.726.843.500	30.100.000
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam DaerahKabupaten/Kota	<i>Jumlah PSKS dan masyarakat umum yang mendapatkan sosialisasi mekanisme pengumpulan sumbangan uang dan barang serta undian gratis berhadiah</i>	75 orang	20.000.000	20.000.000	-
	1.06.02.2.02.01	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	5 Dokumen	20.000.000	20.000.000	-
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah PSKS yang mendapatkan pembinaan dan fasilitas guna peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial</i>	195 orang	1.676.743.500	1.706.843.500	30.100.000
	1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	120.000.000	115.735.000	- 4.265.000
	1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	20 Orang	655.400.000	685.505.000	30.105.000
	1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	50 Keluarga	395.000.000	395.000.000	-
	1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	50 Lembaga	506.343.500	510.603.500	4.260.000
	1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	<i>Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	2 Sertifikat	-	-	-
							-
2	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	<i>persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</i>	100 %	549.621.000	549.671.000	50.000
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	<i>jumlah pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas anak terlantar lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial</i>	1405 orang	465.742.000	470.705.000	4.963.000
	1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	100 Orang	171.500.000	154.275.000	- 17.225.000
	1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	<i>Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	75 Orang	8.500.000	15.268.000	6.768.000
	1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	150 Orang	86.000.000	86.000.000	-
	1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	30 Orang	7.875.000	7.875.000	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	156.772.000	179.272.000	22.500.000
	1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	5.000.000	5.000.000	-
	1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Akta Kelahiran Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Akta Kelahiran Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	4.900.000	3.775.000	- 1.125.000
	1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	4.300.000	4.300.000	-
	1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	4.110.000	1.635.000	- 2.475.000
	1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	6.875.000	6.875.000	-
	1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	5.730.000	2.880.000	- 2.850.000
	1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	4.180.000	3.550.000	- 630.000
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza	80 orang	83.879.000	78.966.000	- 4.913.000
	1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	2.650.000	1.600.000	- 1.050.000
	1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	4.000.000	4.250.000	250.000
	1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	24.000.000	24.000.000	-
	1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	25.000.000	25.000.000	-
	1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	6.000.000	6.000.000	-
	1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	9.000.000	5.525.000	- 3.475.000
	1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	1.129.000	1.129.000	-
	1.06.04.2.02.14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	5 Dokumen	12.100.000	11.462.000	- 638.000
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
3	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	<i>Persentase Kelurga miskin dan rentan yang diintervensi dengan program bantuan sosial</i>	5	3.441.669.400	3.441.669.400	-
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah keluarga miskin dan rentan yang terdata</i>	185.352	3.441.669.400	3.441.669.400	-
	1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata</i>	195.255	235.635.000	235.635.000	-
	1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota</i>	52.155	220.691.000	220.691.000	-
	1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	<i>Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	98.861	1.900.463.400	1.900.463.400	-
	1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	<i>Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	20 Orang	1.084.880.000	1.084.880.000	-
							-
4	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	<i>persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana</i>	100 %	152.000.000	152.000.000	-
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	<i>jumlah orang yang mendapatkan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten / kota</i>	460 orang	137.000.000	114.935.000	- 22.065.000
	1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	200 Orang	50.000.000	50.000.000	-
	1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	25 Orang	50.000.000	50.000.000	-
	1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	<i>Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	1 Unit	15.000.000	5.739.000	- 9.261.000
	1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	15 Orang	15.000.000	2.196.000	- 12.804.000
	1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	<i>Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	10 Orang	7.000.000	7.000.000	-
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	<i>jumlah kampung siaga bencana dan tagana yang aktif dalam penanganan bencana</i>	5 dan 35	15.000.000	37.065.000	22.065.000
	1.06.06.2.02.01	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	<i>Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	2 Kampung	-	-	-
	1.06.06.2.02.02	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	<i>Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	35 Orang	15.000.000	37.065.000	22.065.000
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
5	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	<i>Persentase taman makam pahlawan dan monumen yang terpelihara dengan baik</i>	100 %	225.000.000	225.000.000	-
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	<i>Jumlah taman pahlawan dan monumen yang mendapatkan perawatan dan pemeliharaan</i>	9 TMP &	225.000.000	225.000.000	-
	1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota</i>	1tmp&9 Monumen Makam	225.000.000	225.000.000	-
1	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>prosentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten yang terlaksana</i>	100 %	5.938.374.289	5.744.802.423	- 193.571.866
	1.06.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja perqangkat daerah</i>	17 dokumen	25.434.000	20.874.000	- 4.560.000
	1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	12 Dokumen	20.177.000	15.617.000	- 4.560.000
	1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	5 Laporan	5.257.000	5.257.000	-
	1.06.0101.2.02	Administrasi KeuanganPerangkat Daerah	<i>Jumlah administrasi keuangan yang terbayarkan</i>	12 Bulan	4.516.615.373	4.330.509.007	- 186.106.366
	1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	39	4.491.615.373	4.293.437.507	- 198.177.866
	1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	13 Dokumen	25.000.000	37.071.500	12.071.500
	1.06.0101.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah pelayanan</i>	1 Paket	591.837.000	554.277.956	- 37.559.044
	1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	39.817.000	39.817.000	-
	1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	13 Paket	552.020.000	514.460.956	- 37.559.044
	1.06.0101.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah pengadaan barang milik daerah</i>	12 Unit	397.086.000	419.886.000	22.800.000
	1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	12 Unit	397.086.000	419.886.000	22.800.000
	1.06.0101.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah penyediaan jasa pelayanan kantor</i>	12 Laporan	254.599.956	253.953.500	- 646.456
	1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	54.600.000	59.910.000	5.310.000
	1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	199.999.956	194.043.500	- 5.956.456
	1.06.0101.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>jumlah barang milik daerah yang terpelihara dengan baik</i>	38 Unit	152.801.960	165.301.960	12.500.000
	1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	11 Unit	67.205.000	79.705.000	12.500.000
	1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	7 Unit	70.595.560	70.595.560	-
	1.06.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	25 Unit	15.001.400	15.001.400	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			463.000.000	458.344.000	- 4.656.000
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			463.000.000	458.344.000	- 4.656.000
1	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	<i>persentase anggaran</i>	1	60.000.000	40.000.000	- 20.000.000
	2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah OPD yang menyusun PPRG</i>	24 OPD	30.000.000	30.000.000	-
	2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	-
	2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	24 OPD/1	20.000.000	20.000.000	-
	2.08.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	24 Perangkat	-	-	-
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah perempuan yang menjadi peserta sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik hukum sosial dan ekonomi</i>	200 orang	-	-	-
	2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi	<i>Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	2 Dokumen	-	-	-
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas</i>	8 lembaga	30.000.000	10.000.000	- 20.000.000
	2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan</i>	30 Orang	30.000.000	10.000.000	- 20.000.000
							-
2	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	<i>Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas</i>	100 %	50.000.000	50.000.000	-
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai standar</i>	12 orang	50.000.000	50.000.000	-
	2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan</i>	100 Orang	50.000.000	50.000.000	-
							-
3	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	<i>Persentase kelompok perempuan rentan yang terbentuk dan prosentase desa / kelurahan yang mendapatkan peningkatan kapasitas GSIB</i>	3094 &	60.000.000	80.000.000	20.000.000
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>jumlah anggota kelompok perempuan rentan yang mendapatkan pelatihan peningkatan kualitas keluarga</i>	100 orang	30.000.000	50.000.000	20.000.000
	2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	3 Dokumen	30.000.000	50.000.000	20.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah lembaga yang mendapatkan penguatan dan pengembangan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak</i>	3 lembaga	30.000.000	30.000.000	-
	2.08.04.2.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan</i>	1 Lembaga	15.000.000	15.000.000	-
	2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	2 Dokumen	15.000.000	15.000.000	-
							-
4	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	<i>persentase ketersediaan</i>	100 %	25.000.000	19.300.000	- 5.700.000
	2.08.05.2.01	Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>jumlah data gender dan anak yang tersedia di masing-masing OPD</i>	24 OPD	25.000.000	19.300.000	- 5.700.000
	2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>	24 OPD/1	25.000.000	19.300.000	- 5.700.000
							-
5	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	<i>Prosentase desa dan kelurahan layak anak</i>	28	153.000.000	154.044.000	1.044.000
	2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah lembaga pemerintah non pemerintah media dan dunia usaha yang mendapat advokasi dan koordinasi pelembagaan PHA</i>	101	75.000.000	75.000.000	-
	2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Organisasi Pemerintah Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha</i>	95	25.000.000	25.000.000	-
	2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	6 Dokumen	50.000.000	50.000.000	-
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang mendapatkan penguatan dan pengembangan</i>	2 lembaga	78.000.000	79.044.000	1.044.000
	2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	25 Orang	20.000.000	27.894.000	7.894.000
	2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	2 Dokumen	58.000.000	51.150.000	- 6.850.000
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
6	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	<i>Cakupan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit layanan terpadu</i>	100 %	115.000.000	115.000.000	-
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah peserta sosialisasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak</i>	40 orang	15.000.000	15.000.000	-
	2.08.07.2.01.04	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	50 Perangkat	15.000.000	15.000.000	-
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terlayani sesuai standart</i>	43 orang	100.000.000	100.000.000	-
	2.08.07.2.02.05	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	70 Orang	100.000.000	100.000.000	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		DINAS TENAGA KERJA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			8.438.003.207	8.444.449.016	6.445.809
	2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.437.708.207	8.444.154.016	6.445.809
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			7.442.753.207	7.376.549.016	- 66.204.191
1	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Prosentase administrasi</i>	100 %	6.476.812.207	5.979.937.916	- 496.874.291
	2.07.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Dokumen Rencana Aksi Renstra KAK RKT DPA RKA IKK dan Renja</i>	9 dokumen	6.232.500	6.232.500	-
	2.07.01.2.01.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6.232.500	6.232.500	-
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Prosentase gaji dan tunjangan yang terpenuhi</i>	48 orang	5.361.020.607	4.864.146.316	- 496.874.291
	2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41	5.319.600.607	4.822.726.316	- 496.874.291
	2.07.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	41.420.000	41.420.000	-
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi</i>	100 %	502.434.900	502.434.900	-
	2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	19.993.500	19.993.500	-
	2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	482.441.400	482.441.400	-
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Tersedianya sarana prasarana gedung kantor</i>	7 unit	38.068.000	38.068.000	-
	2.07.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	38.068.000	38.068.000	-
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah.</i>	100 %	507.816.000	507.816.000	-
	2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90.000.000	90.000.000	-
	2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	417.816.000	417.816.000	-
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi dan terpelihara</i>	100 %	61.240.200	61.240.200	-
	2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	43.562.000	43.562.000	-
	2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit	-	-	-
	2.07.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	37 Unit	17.678.200	17.678.200	-
							-
2	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	<i>Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada rencana tenaga kerja</i>	100 %	4.225.000	4.225.000	-
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	<i>Tersusunnya dokumen RTK makro</i>	1 Dokumen	4.225.000	4.225.000	-
	2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	4.225.000	4.225.000	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
3	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	<i>Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan</i>	100 %	786.000.000	906.000.000	120.000.000
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	<i>Telaksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi</i>	3 pelatihan	736.000.000	856.000.000	120.000.000
	2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	60 Orang	660.000.000	780.000.000	120.000.000
	2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	<i>Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n</i>	3 Lembaga	-	-	-
	2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja</i>	1 Unit	76.000.000	76.000.000	-
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	<i>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina</i>	35 Lembaga	25.890.700	25.890.700	-
	2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	35 Lembaga	25.890.700	25.890.700	-
	2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	<i>Jumlah perusahaan kecil yg mengikuti konsultasi produktivitas</i>	15 orang	24.109.300	24.109.300	-
	2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	15	24.109.300	24.109.300	-
							-
4	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	<i>Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan</i>	100 %	99.716.000	130.060.000	30.344.000
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terwujudnya perluasan kesempatan kerja</i>	4 kegiatan	16.100.000	46.444.000	30.344.000
	2.07.04.2.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	26 Orang	-	30.344.000	30.344.000
	2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan</i>	150 Orang	-	-	-
	2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	<i>Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD</i>	10 Orang	-	-	-
	2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja</i>	200 Orang	16.100.000	16.100.000	-
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	<i>terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online</i>	700 orang	83.616.000	83.616.000	-
	2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	200 Orang	-	-	-
	2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja</i>	4000 Orang	83.616.000	83.616.000	-
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran indonesia (CPMI)/ pekerja migran indonesia (PMI)</i>	25 orang	-	-	-
	2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	5 Orang	-	-	-
	2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	<i>Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan</i>	20 Orang	-	-	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
5	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	<i>Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB LKS Bipartit struktur skala upah dan BPJS Ketenagakerjaan)</i>	68 %	76.000.000	356.326.100	280.326.100
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan yang terkait dengan hubin dan terdaftar di WLKP Online</i>	110	24.657.500	304.983.600	280.326.100
	2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	91	-	30.326.100	30.326.100
	2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	<i>Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama</i>	13	-	-	-
	2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	<i>Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan</i>	2 Laporan	24.657.500	274.657.500	250.000.000
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	100 %	51.342.500	51.342.500	-
	2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	6 Perkara	20.895.000	20.895.000	-
	2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan</i>	15 Perkara	10.447.500	10.447.500	-
	2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	<i>Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi</i>	16 Asosiasi	20.000.000	20.000.000	-
	2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah LKS Tripartit yang Dibina</i>	9 Lembaga	-	-	-
							-
	218	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			994.955.000	1.067.605.000	72.650.000
1	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	<i>Prosentase Peningkatan</i>	714 s.d 20	-	-	-
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	<i>Tersusunya Dokumen profil investasi bersekala nasional</i>	1 dokumen	-	-	-
	2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	-	-
							-
2	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	<i>Prosentase Peningkatan</i>	714 s.d 20	-	72.650.000	72.650.000
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya kegiatan promosi dan kerjasama investasi</i>	4 kegiatan	-	72.650.000	72.650.000
	2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4 Dokumen	-	72.650.000	72.650.000
		DAK NON FISIK					-
		DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL			-	-	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
3	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	<i>Diterbitkannya dokumen perijinan</i>	1.500	370.851.000	370.851.000	-
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>tersedianya pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik bagi pelaku usaha</i>	1.500	370.851.000	370.851.000	-
	2.18.04.2.01.06	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1500 Pelaku	370.851.000	370.851.000	-
	2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	<i>Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan</i>	318 Orang	-	-	-
							-
4	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	<i>Prosentase Peningkatan</i>	714 s.d 20	624.104.000	624.104.000	-
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya pembinaan dan pengawasan ke pelaku usaha</i>	263	624.104.000	624.104.000	-
	2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	188 Pelaku	-	-	-
	2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan</i>	75 Kegiatan	-	-	-
	2 18 05 2.01 04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			90.615.000	90.615.000	-
	2 18 05 2.01 05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			352.258.000	500.639.000	148.381.000
	2 18 05 2.01 06	Pengawasan Penanaman Modal			181.231.000	32.850.000	- 148.381.000
							-
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			295.000	295.000	-
	332	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			295.000	295.000	-
1	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	<i>Persentase transmigran pendaftar yang diberangkatkan</i>	100 %	295.000	295.000	-
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari satu daerah kabupaten kota</i>	100 %	295.000	295.000	-
	3.32.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	295.000	295.000	-
	3.32.03.2.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan</i>	5 Kepala	-	-	-
	3.32.03.2.01.20	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	<i>Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi</i>	2 Lokasi	-	-	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			7.223.134.649	7.330.974.301	107.839.652
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.223.134.649	7.330.974.301	107.839.652
	212	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			7.223.134.649	7.330.974.301	107.839.652
1	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	6.085.051.849	6.223.851.501	138.799.652
	2.12.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase tersedianya dokumen PerencanaanPeng anggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	6.981.600	6.981.600	-
	2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	2.035.000	2.035.000	-
	2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	4.946.600	4.946.600	-
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	7 Dokumen	3.436.231.409	3.485.772.133	49.540.724
	2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	3.397.828.909	3.446.369.633	48.540.724
	2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen	38.402.500	39.402.500	1.000.000
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Tersedianya paket dokumen logistik perlengkapan dan peralatan kantor perangkat daerah	1	533.687.300	542.777.500	9.090.200
	2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	15.131.200	21.371.900	6.240.700
	2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	383.622.000	386.471.500	2.849.500
	2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	134.934.100	134.934.100	-
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah yang di sediakan	24 Unit	1.146.314.000	1.137.354.000	- 8.960.000
	2.12.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Alat rekam)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	24 Unit	1.146.314.000	1.137.354.000	- 8.960.000
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Laporan	864.573.720	924.602.448	60.028.728
	2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	364.400.000	424.400.000	60.000.000
	2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	21 Laporan	500.173.720	500.202.448	28.728
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	93 Unit	97.263.820	126.363.820	29.100.000
	2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	40.400.000	69.500.000	29.100.000
	2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	24.094.120	24.094.120	-
	2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	73 Unit	32.769.700	32.769.700	-
							-
2	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-	1.036.082.800	1.005.122.800	- 30.960.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan pelayanan pendaftaran penduduk	2 Laporan	307.485.300	307.485.300	-
	2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	32 Dokumen	-	-	-
	2.12.02.2.01.03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	2000 Orang	-	-	-
	2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	50 Laporan	307.485.300	307.485.300	-
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen penyelenggaraan Adminduk terkait pendaftaran penduduk	1 Dokumen	728.597.500	697.637.500	- 30.960.000
	2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Dokumen	728.597.500	697.637.500	- 30.960.000
	2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-	-	-	-
	2.12.02.2.04.03	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	20 Laporan	-	-	-
							-
3	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-	47.000.000	47.000.000	-
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen terkait pelayanan pencatatan sipil	2 Dokumen	47.000.000	47.000.000	-
	2.12.03.2.01.01	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	20.000	-	-	-
	2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	20.000	47.000.000	47.000.000	-
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-
	2.12.03.2.02.01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah Talak Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah Talak Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	1 Laporan	-	-	-
	2.12.03.2.02.03	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	1 Laporan	-	-	-
							-
							-
4	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-	42.747.300	43.807.300	1.060.000
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen pemanfaatan dan pengumpulan database kependudukan	3 Dokumen	829.000	829.000	-
	2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	829.000	829.000	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<i>Jumlah Laporan fasilitasi komunikasi informasi dan edukasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan</i>	6 Laporan	41.918.300	42.978.300	1.060.000
	2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	41.918.300	42.978.300	1.060.000
							-
5	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	<i>1 Dokumen</i>	-	12.252.700	11.192.700	- 1.060.000
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	<i>Jumlah dokumen profil data kependudukan</i>	-	12.252.700	11.192.700	- 1.060.000
	2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	55 Dokumen	12.252.700	11.192.700	- 1.060.000
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			25.291.060.645	25.293.932.869	2.872.224
	2.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			25.291.060.645	25.293.932.869	2.872.224
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			13.194.340.645	13.197.212.869	2.872.224
1	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja.</i>	1	7.211.108.645	7.076.953.269	- 134.155.376
	2.13.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	17 Dokumen	25.000.000	25.000.000	-
	2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	-	-	-
	2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	5 Laporan	25.000.000	25.000.000	-
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase terlayannya administrasi keuangan perangkat daerah</i>	1	5.205.355.879	5.020.317.969	- 185.037.910
	2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	5.155.840.879	4.972.152.969	- 183.687.910
	2.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	12 Dokumen	49.515.000	48.165.000	- 1.350.000
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1	726.356.800	813.663.800	87.307.000
	2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	25.000.000	-
	2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	701.356.800	788.663.800	87.307.000
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi</i>	1	63.627.500	273.428.500	209.801.000
	2.13.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	-	-
	2.13.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	20 Unit	63.627.500	273.428.500	209.801.000
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1	1.007.768.466	741.543.000	- 266.225.466
	2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	63.600.000	77.600.000	14.000.000
	2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	944.168.466	663.943.000	- 280.225.466
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>	1	183.000.000	203.000.000	20.000.000
	2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	105.000.000	125.000.000	20.000.000
	2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	22 Unit	48.000.000	48.000.000	-
	2.13.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Unit	30.000.000	30.000.000	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
2	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	<i>Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat</i>	4	110.000.000	144.702.600	34.702.600
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	<i>Jumlah desa yang terfasilitasi penataan desa</i>	266 Desa	110.000.000	144.702.600	34.702.600
	2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	3 Unit	110.000.000	144.702.600	34.702.600
							-
3	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	<i>Jumlah kerjasama antar desa</i>	5 Dokumen	20.000.000	20.000.000	-
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	<i>Jumlah kawasan perdesaan yang terbentuk</i>	5 Kawasan	20.000.000	20.000.000	-
	2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	-	-
	2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan</i>	4 Dokumen	20.000.000	20.000.000	-
							-
4	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase Desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa Jumlah BUMDes yang berkembang Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa</i>	100 % 7 BUMDes 65 %	5.136.232.000	5.238.557.000	102.325.000
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	<i>Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan administrasi desa Jumlah Desa yang memiliki batas desa Jumlah Desa yang memiliki BUMDes Aktif</i>	266 Desa 183 Desa 125 BUMDes	5.136.232.000	5.238.557.000	102.325.000
	2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4.526	-	-	-
	2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa</i>	798	-	-	-
	2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa</i>	266	-	-	-
	2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</i>	266	3.800.000.000	3.900.000.000	100.000.000
	2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	<i>Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas</i>	266 Orang	-	-	-
	2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa</i>	60 Dokumen	19.000.000	19.000.000	-
	2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa</i>	55 Laporan	665.155.000	665.155.000	-
	2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</i>	25 Laporan	-	-	-
	2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	<i>Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun</i>	266	-	-	-
	2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa</i>	266	15.000.000	15.000.000	-
	2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	<i>Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas</i>	50 Orang	40.000.000	40.000.000	-
	2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	<i>Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa</i>	50 Desa	55.000.000	57.325.000	2.325.000
	2.13.04.2.01.16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa</i>	20 Laporan	-	-	-
	2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan</i>	266	542.077.000	542.077.000	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
5	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	<i>Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan masyarakat</i>	1	717.000.000	717.000.000	-
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kotaserta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam perencanaan desa</i>	1	717.000.000	717.000.000	-
	2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	266	150.000.000	150.000.000	-
	2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	<i>Jumlah LembagaKemasyarakatanDesa/Kelurahan (RT RWPKK Posyandu LPM danKarang Taruna) LembagaAdat Desa/Kelurahan danMasyarakat Hukum Adatyang DitingkatkanKapasitasnya</i>	60 Lembaga	235.000.000	235.000.000	-
	2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa</i>	8 Dokumen	-	-	-
	2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>	9 Laporan	32.000.000	32.000.000	-
	2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat</i>	1 Laporan	-	-	-
	2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</i>	36 Dokumen	300.000.000	300.000.000	-
							-
	214	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			12.096.720.000	12.096.720.000	-
1	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	<i>Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan</i>	2 Dokumen	472.000.000	472.000.000	-
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	<i>Jumlah sektor/instansi yang terlibat dalam Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</i>	7 Sektor	-	-	-
	2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah DokumenPenyusunan danPemanfaatan Grand DesignPembangunanKependudukan (GDPK)Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	-	-
	2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	<i>Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal</i>	0 Dokumen			-
	2.14.02.2.01.14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	<i>Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga</i>	20 Laporan	-	-	-
	2.14.02.2.02	Pemetaan PerkiraanPengendalian PendudukCakupan DaerahKabupaten/Kota	<i>Jumlah dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	-	472.000.000	472.000.000	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	2 14 02 2.02 17	Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan	12 Laporan	10.000.000	10.000.000	-
	2 14 02 2.02 09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			60.000.000	60.000.000	-
	2 14 02 2.02 12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			234.000.000	234.000.000	-
	2 14 02 2.02 13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			168.000.000	168.000.000	-
							-
2	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	77	6.247.120.000	6.247.120.000	-
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan AdvokasiKomunikasi Informasi danEdukasi (KIE) PengendalianPenduduk dan KB SesuaiKearifan Budaya Lokal	Cakupan wilayah yang terinterfensi program bangga kencana	1	1.740.000.000	1.740.000.000	-
	2 14 03 2.01 8	Pengendalian Program KKBPK			80.000.000	80.000.000	-
	2 14 03 2.01 10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana			1.010.000.000	1.010.000.000	-
	2 14 03 2.01 11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			300.000.000	300.000.000	-
	2 14 03 2.01 12	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			118.000.000	118.000.000	-
	2 14 03 2.01 13	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal			32.000.000	32.000.000	-
	2 14 03 2.01 14	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			200.000.000	200.000.000	-
							-
		DAK FISIK					-
		Keluarga Berencana					-
		DAK NON FISIK					-
		BO KB					-
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	1	884.000.000	884.000.000	-
	2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1593 Orang	884.000.000	884.000.000	-
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya yang mendapatkan pembinaan pelayanan KB Jumlah fasilitas kesehatan yang mendapatkan distribusi alokon	56 Faskes 56 Faskes	2.770.470.000	2.770.470.000	-
	2 14 03 2.03 01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			450.390.000	450.390.000	-
	2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3645 Orang	2.182.080.000	2.182.080.000	-
	2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	5 Laporan	30.000.000	30.000.000	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	<i>Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>	1 Unit	-	-	-
	2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>	2 Laporan	68.000.000	68.000.000	-
	2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan</i>	3645 Orang	-	-	-
	2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	<i>Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi</i>	56 Orang	-	-	-
	2.14.03.2.03.16	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran</i>	12921 Orang	40.000.000	40.000.000	-
							-
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-	852.650.000	852.650.000	-
	2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			3.810.000	3.810.000	-
	2.14.03.2.04.06	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas			848.840.000	848.840.000	-
	2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	<i>Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>	5 Organisasi	-	-	-
							-
3	2.14.04	PROGRAMPEMBERDAYAAN DANPENINGKATANKELUARGA SEJAHTERA(KS)	<i>Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha Penonngkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB</i>	6154 % 5074 % 20 % 7601 % 3672 %	5.377.600.000	5.377.600.000	-
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	<i>Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Jumlah Kelompok UPPKS yang difasilitasi Jumlah pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan</i>	60 Kelompok 5 Kelompok 60 Orang	438.400.000	438.400.000	-
	2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB) Bina Keluarga Remaja (BKR) Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL) Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB) Bina Keluarga Remaja (BKR) Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL) Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	297	-	-	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	<i>Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	3 Laporan	-	-	-
	2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	<i>Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	28 Orang	20.000.000	20.000.000	-
		Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)			38.400.000	38.400.000	-
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			300.000.000	300.000.000	-
	2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	<i>Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	6 Laporan	-	-	-
	2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat Generasi Berencana Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	<i>Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat Generasi Berencana Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)</i>	2 Laporan	80.000.000	80.000.000	-
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			4.939.200.000	4.939.200.000	-
		Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			2.352.000.000	2.352.000.000	-
		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			2.587.200.000	2.587.200.000	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		DINAS PERHUBUNGAN			13.522.887.512	13.897.183.247	374.295.735
	2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			13.522.887.512	13.897.183.247	374.295.735
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			13.522.887.512	13.897.183.247	374.295.735
1	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Nilai IKM	62 Nilai	7.256.623.512	7.390.110.847	133.487.335
	2.15.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang tersusun	30 Dokumen	6.000.000	6.000.000	-
	2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	3.000.000	3.000.000	-
	2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	3.000.000	3.000.000	-
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60 Laporan	5.682.362.492	5.817.337.827	134.975.335
	2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51	5.641.012.492	5.775.987.827	134.975.335
	2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah DokumenPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD	18 Dokumen	38.550.000	38.550.000	-
	2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	18 Laporan	2.800.000	2.800.000	-
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Dokumen	-	-	-
	2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-	-	-
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	18 Dokumen	386.379.900	398.401.900	12.022.000
	2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	22.022.000	12.022.000
	2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13 Paket	376.379.900	376.379.900	-
	2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3350 Paket			-
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 Dokumen	-	-	-
	2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	-	-	-
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan urusan pemerintah daerah	40 Laporan	1.063.498.120	1.034.750.120	- 28.748.000
	2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	126.000.000	133.200.000	7.200.000
	2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	937.498.120	901.550.120	- 35.948.000
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa pemeliharaan barang milik daerah	27 Laporan	118.383.000	133.621.000	15.238.000
	2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	83.383.000	93.383.000	10.000.000
	2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	10.000.000	15.238.000	5.238.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	25.000.000	25.000.000	-
							-
2	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Terpenuhinya Sarana Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten	4	6.266.264.000	6.507.072.400	240.808.400
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten	1 Dokumen	135.000.000	165.750.000	30.750.000
	2.15.02.2.01.07	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	135.000.000	165.750.000	30.750.000
	2.15.02.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	-	-
	2.15.02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	7 Laporan	-	-	-
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten	1 Persen	5.230.000.000	5.436.400.000	206.400.000
	2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 Unit	-	-	-
	2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3755 Unit	4.258.600.000	4.465.000.000	206.400.000
	2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	100 Unit	25.000.000	25.000.000	-
	2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	3681 Unit	946.400.000	946.400.000	-
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase terminal penumpang tipe C yang dikelola	100 Persen	220.000.000	180.000.000	- 40.000.000
	2.15.02.2.03.02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	1 Unit	-	-	-
	2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	220.000.000	180.000.000	- 40.000.000
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin penyelenggaraan fasilitas parkir	4 Dokumen	330.378.000	330.378.000	-
	2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen	286.130.000	286.130.000	-
	2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	44.248.000	44.248.000	-
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan uji	9105 Unit	160.886.000	202.264.400	41.378.400
	2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	9 Unit	15.000.000	81.378.400	66.378.400
	2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	9.105	25.000.000	-	- 25.000.000
	2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5 Laporan	1.000.000	1.000.000	-
	2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	119.886.000	119.886.000	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemendan Rekayasa Lalu Lintasuntuk Jaringan JalanKabupaten/Kota	Jumlah dokumenpelaksanaan manajemen danrekayasa lalu lintas untukjaringan jalan kabupaten	10 Dokumen	-	-	-
	2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan			-
	2.15.02.2.06.02	Pengadaan Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Pemasangan Perbaikan danPemeliharaan PerlengkapanJalan dalam rangkaManajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2 Unit			-
	2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Uji Coba danSosialisasi PelaksanaanManajemen dan RekayasaLalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	-	-
	2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan danPengendalian EfektivitasPelaksanaan Kebijakanuntuk Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan			-
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumenPersetujuan Hasil Andalalinuntuk jalan Kabupaten	4 Dokumen	-	-	-
	2.15.02.2.07.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	1 Dokumen	-	-	-
	2.15.02.2.07.02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Orang	-	-	-
	2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	6 Laporan	-	-	-
	2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah LaporanRekomendasi Andalalin yangTerawasi	6 Laporan			-
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi LLAJ di Jalan Kabupaten	2 Laporan	-	-	-
	2.15.02.2.08.02	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan	-	-	-
	2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2 Laporan	-	-	-
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan atau/ barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota yang tersedia	66.9 Persen	175.000.000	175.000.000	-
	2.15.02.2.09.03	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	486 Unit	175.000.000	175.000.000	-
	2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian danPengawasan KetersediaanAngkutan Umum untuk JasaAngkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan	-	-	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	2 Dokumen	15.000.000	17.280.000	2.280.000
	2.15.02.2.12.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	15.000.000	17.280.000	2.280.000
	2.15.02.2.14	Penerbitan IzinPenyelenggaraan AngkutanOrang dalam Trayek LintasDaerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah dokumen Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	253	-	-	-
	2.15.02.2.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	-	-	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			8.036.858.792	8.351.731.698	314.872.906
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.036.858.792	8.351.731.698	314.872.906
	216	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			7.842.758.792	8.157.631.698	314.872.906
1	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat</i>	1	5.194.328.592	4.735.721.498	- 458.607.094
	2.16.01.2.01	PerencanaanPenganggaran dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun</i>	14 Dokumen	15.590.000	15.590.000	-
	2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah DokumenPerencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7.190.000	7.190.000	-
	2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	8.400.000	8.400.000	-
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan daerah</i>	-	4.356.711.292	3.898.104.198	- 458.607.094
	2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	4.313.316.292	3.853.209.198	- 460.107.094
	2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	160	43.395.000	44.895.000	1.500.000
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah</i>	-	361.040.000	361.278.600	238.600
	2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	10.000.000	10.000.000	-
	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	331.720.000	331.958.600	238.600
	2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	276	19.320.000	19.320.000	-
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah</i>	-	68.490.400	68.251.800	- 238.600
	2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	-	-	-
	2.16.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	22 Unit	68.490.400	68.251.800	- 238.600
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan daerah</i>	-	298.780.000	298.780.000	-
	2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	60.000.000	60.000.000	-
	2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	238.780.000	238.780.000	-
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah laporan pemeliharaa n barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah</i>	-	93.716.900	93.716.900	-
	2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	51.037.500	51.037.500	-
	2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	24.966.800	24.966.800	-
	2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	17.712.600	17.712.600	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
2	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	<i>Persentase diseminasi informasi publik</i>	-	941.500.000	1.159.330.000	217.830.000
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase diseminasi informasi publik</i>	-	941.500.000	1.159.330.000	217.830.000
	2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 Dokumen	12.000.000	12.000.000	-
	2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	53.290.000	198.620.000	145.330.000
	2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik</i>	12 Dokumen	149.500.000	149.500.000	-
	2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik</i>	3 Dokumen	100.000.000	100.000.000	-
	2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	<i>Jumlah Layanan Hubungan Media</i>	6 Layanan	384.685.000	384.685.000	-
	2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	<i>Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>	20 Orang	100.000.000	100.000.000	-
	2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas	<i>Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan</i>	3 Dokumen	142.025.000	142.025.000	-
	2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	10 Unit	-	72.500.000	72.500.000
							-
3	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	<i>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo</i>	-	1.706.930.200	2.262.580.200	555.650.000
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah perangkat daerah dan pelayanan publik yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo</i>	-	1.239.330.000	1.239.330.000	-
	2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2 Unit	1.239.330.000	1.239.330.000	-
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government	<i>Persentase perangkat daerah yang terlayani pusat data pemerintah/data center</i>	-	467.600.200	1.023.250.200	555.650.000
	2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	195	15.000.000	15.000.000	-
	2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	<i>Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	2 Dokumen	-	-	-
	2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	<i>Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan</i>	1 Unit	261.810.200	755.460.200	493.650.000
	2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Dokumen</i>	3 Dokumen	190.790.000	252.790.000	62.000.000
							-
	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			94.100.000	94.100.000	-
1	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	<i>Persentase ketersediaan data statistik sektoral</i>	-	94.100.000	94.100.000	-
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan</i>	-	94.100.000	94.100.000	-
	2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 Dokumen	94.100.000	94.100.000	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	<i>Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi</i>	44 Orang	-	-	-
	2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	<i>Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun</i>	44 Dokumen	-	-	-
	2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	<i>Jumlah Infrastruktur Statistik</i>	1 Unit	-	-	-
							-
	221	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			100.000.000	100.000.000	-
1	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	<i>Persentase Aplikasi yang diasesmen Indeks KAMI</i>	4	100.000.000	100.000.000	-
	2.21.02.2.01	PenyelenggaraanPersandian untukPengamanan InformasiPemerintah DaerahKabupaten/Kota	<i>Jumlah aplikasi yang diasesmen keamanan informasinya</i>	1 aplikasi	100.000.000	100.000.000	-
	2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah LaporanPelaksanaan KeamananInformasi PemerintahanDaerah Kabupaten/KotaBerdasarkan Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	100.000.000	100.000.000	-
	2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi</i>	44 Perangkat	-	-	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			5.426.572.923	5.454.438.138	27.865.215
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.426.572.923	5.454.438.138	27.865.215
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			826.100.000	826.100.000	-
	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			111.000.000	111.000.000	-
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			111.000.000	111.000.000	-
	2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			111.000.000	111.000.000	-
1	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan (jmlh pengunjung N-(N-1) dibagi pengunjung N-1X100	3	715.100.000	715.100.000	-
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	2	596.678.000	596.678.000	-
	2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	1 Layanan	-	-	-
	2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	30 Perpustak	113.321.000	113.321.000	-
	2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	75 Perpustak	38.670.000	38.670.000	-
	2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75 Orang	64.687.000	64.687.000	-
	2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1.500	380.000.000	380.000.000	-
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembudayaan kegemaran membaca dan literasi yang terlaksana	-	118.422.000	118.422.000	-
	2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	10 Lokus	118.422.000	118.422.000	-
	2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustaka	-	-	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			4.600.472.923	4.628.338.138	27.865.215
1	2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketepatan penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Persentase administrasi perkantoran yang terpenuhi	1	4.492.492.923	4.450.358.138	- 42.134.785
	2.24.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase jasa pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	1	10.000.000	4.400.000	- 5.600.000
	2.24.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	10.000.000	4.400.000	- 5.600.000
	2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.610.299.423	3.618.164.638	7.865.215
	2.24.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	3.570.428.423	3.578.293.638	7.865.215
	2.24.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	39.871.000	39.871.000	-
	2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	365.679.500	379.068.500	13.389.000
	2.24.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	35.000.000	35.000.000	-
	2.24.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	330.679.500	344.068.500	13.389.000
	2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	162.886.600	100.097.600	- 62.789.000
	2.24.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000	-	- 50.000.000
	2.24.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	112.886.600	100.097.600	- 12.789.000
	2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	168.150.000	168.150.000	-
	2.24.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	-	-	-
	2.24.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	168.150.000	168.150.000	-
	2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	175.477.400	180.477.400	5.000.000
	2.24.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	39.924.000	44.924.000	5.000.000
	2.24.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	112.113.400	112.113.400	-
	2.24.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	23.440.000	23.440.000	-
							-
2	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Tata kelola kearsipan yang baik	-	70.480.000	89.552.900	19.072.900
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tata kelola kearsipan yang baik	-	36.480.000	35.105.700	- 1.374.300
	2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	500 Berkas	27.000.000	23.755.700	- 3.244.300
	2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	550 Berkas	9.480.000	11.350.000	1.870.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase arsip statis yang terkelola</i>	-	-	-	-
	2.24.02.2.02.02	Akuisisi Pengolahan Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi Pengolahan Preservasi dan Akses Arsip Statis	150 Arsip	-	-	-
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	<i>persentase informasi yang dapat diakses masyarakat</i>	-	34.000.000	54.447.200	20.447.200
	2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	6 Pengguna	34.000.000	34.447.200	447.200
	2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota</i>	1 Laporan	-	20.000.000	20.000.000
							-
3	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	<i>Ketersediaan arsip yang otentik utuh aman dan terpercaya di lingkup daerah</i>	-	37.500.000	88.427.100	50.927.100
	2.24.03.2.01	Pemusnahan ArsipDilingkungan PemerintahDaerah Kabupaten/Kotayang Memiliki Retensi diBawah 10 (Sepuluh) Tahun	<i>Persentase Perangkat Daerah yang arsipnya dimusnahkan</i>	-	24.000.000	24.000.000	-
	2.24.03.2.01.01	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	2000 Arsip	24.000.000	24.000.000	-
	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	<i>Persentase arsip statis dan arsip hasil alih media yang terautentikasi</i>	-	13.500.000	64.427.100	50.927.100
	2.24.03.2.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	1500 Arsip	-	-	-
	2.24.03.2.04.02	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	700 Arsip	13.500.000	64.427.100	50.927.100
	2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	<i>Persentase penetapan daftar pencarian arsip statis yang dinyatakan hilang</i>	-	-	-	-
	2.24.03.2.05.03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	4 Arsip	-	-	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
							-
		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			24.927.775.586	25.703.311.282	775.535.696
	2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.938.890.000	5.228.890.000	290.000.000
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			4.938.890.000	5.228.890.000	290.000.000
1	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	<i>Prosentase kelompok seni yang melakukan registrasi</i>	15 Persen	4.826.000.000	5.116.000.000	290.000.000
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Grup kesenian terfasilitasi</i>	100 Persen	3.456.000.000	3.456.000.000	-
	2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Kebudayaan	500 Orang	3.456.000.000	3.456.000.000	-
	2.22.02.2.02.01	Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	<i>Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan Pengembangan dan Pemanfaatan</i>	1 Objek	-	-	-
	2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	<i>Jumlah Orang/Lembagayang Diberi Penghargaanuntuk Mereka yang Berjasadalam PemajuanKebudayaan</i>	35 Sertifikat	-	-	-
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			720.000.000	950.000.000	230.000.000
	2.22.02.2.02.01	Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			400.000.000	630.000.000	230.000.000
	2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan			320.000.000	320.000.000	-
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Event Kebudayaan yang terfasilitasi</i>	-	650.000.000	710.000.000	60.000.000
	2.22.02.2.03.01	Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan Pengembangan dan Pemanfaatan	14 Objek	650.000.000	710.000.000	60.000.000
2	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	<i>Prosentase Cagar budaya yang terpelihara</i>	-	112.890.000	112.890.000	-
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	<i>Cagar Budaya dalam kondisi baik</i>	-	112.890.000	112.890.000	-
	2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2 Objek	112.890.000	112.890.000	-
							-
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			19.988.885.586	20.474.421.282	485.535.696
	326	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			19.988.885.586	20.474.421.282	485.535.696
1	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Nilai IKM</i>	82.2 Persen	8.533.413.586	8.818.949.282	285.535.696
	3.26.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Tersediannya jenis dokumen</i>	3 Jenis	32.083.400	32.083.400	-
	3.26.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Jenis	32.083.400	32.083.400	-
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tersedianya gaji dan tunjangan serta pendapatan lain yang sah bagi ASN</i>	-	7.098.872.456	7.354.408.152	255.535.696
	3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58	7.035.452.456	7.290.988.152	255.535.696

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	3.26.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah DokumenPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD	12 Dokumen	63.420.000	63.420.000	-
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kapasitas SDM OPD yang berkualitas	-	150.000.000	150.000.000	-
	3.26.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PegawaiBerdasarkan Tugas danFungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan	10 Orang	150.000.000	150.000.000	-
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya bahan logistik kantor	-	511.641.400	511.641.400	-
	3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	511.641.400	511.641.400	-
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercukupinya Pendukung diOPD	-	57.500.000	57.500.000	-
	3.26.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	57.500.000	57.500.000	-
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya jasa telepon internet listrik dan air	-	503.346.000	503.346.000	-
	3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	84.000.000	84.000.000	-
	3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	419.346.000	419.346.000	-
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya jasa telepon internet listrik dan air	-	179.970.330	209.970.330	30.000.000
	3.26.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya	23 Unit	89.972.600	119.972.600	30.000.000
	3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	44.998.430	44.998.430	-
	3.26.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	44.999.300	44.999.300	-
							-
2	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya jasa telepon internet listrik dan air	-	9.645.472.000	9.498.472.000	- 147.000.000
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Daya tarik wisata yang dikelola	-	250.000.000	250.000.000	-
	3.26.02.2.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah DokumenPerencanaanPengembangan Daya TarikWisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	-	-
	3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan Berkembang Pemantapan Revitalisasi)	10 Lokasi	-	-	-
	3.26.02.2.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah DokumenRekomendasi PeningkatanPengembangan Daya TarikWisata Kabupaten/Kota	6 Dokumen	250.000.000	250.000.000	-
	3.26.02.2.02	Pengelolaan KawasanStrategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Daya tarik wisata yang dikelola	-	-	-	-
	3.26.02.2.02.02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya DokumenPerencanaan KawasanStrategis Pariwisata	4 Dokumen	-	-	-
	3.26.02.2.02.03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	2 Kawasan	-	-	-
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	9.395.472.000	9.248.472.000	- 147.000.000
		Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			450.000.000	450.000.000	-
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			6.900.472.000	6.753.472.000	- 147.000.000
	3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	7 Unit	1.595.000.000	1.595.000.000	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	6 Laporan	450.000.000	450.000.000	-
		DAK FISIK					-
		01 - Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas			-	-	-
		DAK NON FISIK					-
		DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN			-	-	-
							-
3	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA PARIWISATA	<i>Prosentase Peningkatan kunjungan wisata</i>	10 Persen	570.000.000	770.000.000	200.000.000
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri DayaTarik Destinasi dan KawasanStrategis Pariwisata	<i>Terpromosikannya Pariwisata diBanjarnegara</i>	100 Persen	570.000.000	770.000.000	200.000.000
	3.26.03.2.01.01	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	8 Dokumen	55.807.700	255.807.700	200.000.000
	3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	9 Laporan	358.365.400	358.365.400	-
	3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	2 Dokumen	5.826.900	5.826.900	-
		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri					-
	3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	<i>Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri</i>	1 Dokumen	150.000.000	150.000.000	-
							-
4	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	<i>Prosentase peningkatan kapasitas masyarakat dan pelaku wisata</i>	-	1.240.000.000	1.387.000.000	147.000.000
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber DayaManusia Pariwisata danEkonomi Kreatif Tingkat Dasar	<i>Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terfasilitasi</i>	-	1.220.000.000	1.367.000.000	147.000.000
	3.26.05.2.01.01	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	300 Orang	876.500.000	235.000.000	- 641.500.000
	3 26 05 2.01 08	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI				777.220.000	777.220.000
	3 26 05 2.01 09	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata</i>	250 Orang	343.500.000	354.780.000	11.280.000
	3.26.05.2.01.10	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata</i>	50 Orang	-	-	-
							-
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas	<i>Tersertifikasinya SDM Pariwisata</i>	-	20.000.000	20.000.000	-
	3.26.05.2.02.01	Pelatihan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	75 Orang	20.000.000	20.000.000	-
							-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN			57.960.103.556	54.925.219.376	- 3.034.884.180
	2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			520.000.000	530.000.000	10.000.000
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			520.000.000	530.000.000	10.000.000
1	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	<i>Prosentase Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia</i>	-	100.000.000	100.000.000	-
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Tersedianya infrastruktur pendukung kemandirian pangan</i>	-	100.000.000	100.000.000	-
	2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	20 Unit	-	-	-
	2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	<i>Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia</i>	5 Unit	100.000.000	100.000.000	-
							-
2	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	<i>Prosentase cadangan pangan</i>	1	370.000.000	380.000.000	10.000.000
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	<i>"Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan"</i>	1	-	-	-
	2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	2 Laporan	-	-	-
	2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	<i>Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan</i>	6 Unit	-	-	-
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	<i>Prosentase pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan</i>	-	150.000.000	150.000.000	-
	2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	40 Ton	150.000.000	150.000.000	-
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan PencapaianTarget Konsumsi PanganPerkapita/Tahun sesuaidengan Angka KecukupanGizi	<i>prosentase pencapaian target konsumsi pangan</i>	-	220.000.000	230.000.000	10.000.000
	2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	-	-	-
	2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	<i>Jumlah PemberdayaanKelompok Masyarakat dalamPanganekaragamanKonsumsi Pangan Berbasis</i>	2 Laporan	220.000.000	230.000.000	10.000.000
3	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	<i>Prosentase terpenuhinya fasilitas pengelolaan perikanan budidaya</i>	-	-	-	-
	2.09.04.2.02	Penanganan KerawananPangan KewenanganKabupaten/Kota	<i>prosentasi pemerdayaan pembudian daya ikan kecil</i>	-	-	-	-
	2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	-	-	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
4	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	<i>prosentase pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</i>	1	50.000.000	50.000.000	-
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan PengawasanKeamanan Pangan SegarDaerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai danau waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam daerah/kabupaten</i>	1	50.000.000	50.000.000	-
	2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	-
							-
	3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			57.440.103.556	54.395.219.376	- 3.044.884.180
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			807.280.400	854.480.400	47.200.000
1	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	<i>Prosentase pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran hasil</i>	-	647.280.400	660.480.400	13.200.000
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	<i>Persentase Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten</i>	-	465.000.000	468.200.000	3.200.000
	3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10 Kelompok	465.000.000	468.200.000	3.200.000
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-	182.280.400	192.280.400	10.000.000
	3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	-	-
	3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	3 Unit	-	-	-
	3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	0 Unit	-	-	-
	3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan</i>	1 Dokumen	11.327.000	21.327.000	10.000.000
	3.25.04.2.04.06	Perencanaan Pengembangan Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	<i>Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan Dikembangkan Dimanfaatkan dan Dilindungi</i>	0 Ha	170.953.400	170.953.400	-
							-
2	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	<i>prosentase pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan</i>	-	110.000.000	144.000.000	34.000.000
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	<i>Persentase pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai danau waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam daerah/kabupaten</i>	-	110.000.000	144.000.000	34.000.000
	3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	110.000.000	144.000.000	34.000.000
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
3	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	<i>Prosentase pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran hasil</i>	-	50.000.000	50.000.000	-
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Prosentase pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran hasil</i>	-	50.000.000	50.000.000	-
	3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PeningkatanKetersediaan Ikan untukKonsumsi dan UsahaPengolahan Dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota	0 Ton	50.000.000	50.000.000	-
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			-	-	-
							-
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			56.632.823.156	53.540.738.976	- 3.092.084.180
1	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Prosentase terlaksananya kegiatan penunjang urusa pemerintahan daerah kabupaten</i>	-	23.150.331.556	22.303.617.376	- 846.714.180
	3.27.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun</i>	-	50.000.000	50.000.000	-
	3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	50.000.000	50.000.000	-
	3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	3 Laporan	-	-	-
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia</i>	-	20.077.143.076	19.450.622.896	- 626.520.180
	3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	20.026.895.576	19.350.375.396	- 676.520.180
	3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	0 Dokumen	50.247.500	100.247.500	50.000.000
	3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD</i>	0 Laporan	-	-	-
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terlaksana</i>	-	-	-	-
	3.27.01.2.03.04	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	-	-	-
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana</i>	-	463.279.600	563.279.600	100.000.000
	3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	-	-	-
	3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	0 Paket	463.279.600	563.279.600	100.000.000
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana</i>	-	-	-	-
	3.27.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	-	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia</i>	-	2.192.767.800	1.722.573.800	- 470.194.000
	3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	484.800.000	484.800.000	-
	3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			198.461.600	198.461.600	-
	3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	0 Laporan	1.509.506.200	1.039.312.200	- 470.194.000
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana</i>	-	367.141.080	517.141.080	150.000.000
	3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	102.500.000	102.500.000	-
	3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-	-	-
	3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			264.641.080	414.641.080	150.000.000
							-
2	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	<i>Prosentase Penggunaan Sarana pertanian bidang hortikultura dan perkebunan bidang tanaman pangan bidang peternakan</i>	1	4.949.610.000	3.469.610.000	- 1.480.000.000
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	<i>Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian</i>	-	3.248.118.000	1.698.118.000	- 1.550.000.000
	3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologidan Spesifik Lokasi	1 Laporan	3.248.118.000	1.698.118.000	- 1.550.000.000
	3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	<i>Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</i>	0 Laporan	-	-	-
		DAK FISIK					-
		02 - Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)					-
		DAK NON FISIK					-
		DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN					-
							-
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan mikro organisme kewenangan kabupaten</i>	-	604.970.000	589.970.000	- 15.000.000
	3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	0 Dokumen	439.970.000	439.970.000	-
	3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	<i>Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman</i>	0 Dokumen	165.000.000	150.000.000	- 15.000.000
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten</i>	-	955.000.000	1.040.000.000	85.000.000
	3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	0 Laporan	955.000.000	1.040.000.000	85.000.000
	3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	<i>Persentase peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten</i>	-	-	-	-
	3.27.02.2.04.01	Pemeriksaan Mutu Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	0 Laporan	-	-	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	3.27.02.2.05	Pengendalian danPengawasan Penyediaan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam DaerahKabupaten/Kota	<i>prosentase pengendalian penyediaan benih /bibit ternak dan hijaun</i>	-	141.522.000	141.522.000	-
	3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	0 Ton	141.522.000	141.522.000	-
		BOP 5 UPT Balai benih dan Laboratorium PUSKESWAN			-	-	-
							-
3	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	<i>Prosentase Penggunaan Prasarana pertanian bidang hortikultura dan perkebunan bidang tanaman pangan dan bidang peternakan</i>	-	27.350.551.600	26.510.181.600	- 840.370.000
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	<i>Persentase pengembangan prasarana pertanian</i>	-	210.000.000	210.000.000	-
	3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	0 Laporan	210.000.000	210.000.000	-
		Bufferstock Obat pertanian			-	-	-
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	<i>Persentase pembangunan prasarana pertanian</i>	-	16.813.414.600	16.801.839.600	- 11.575.000
	3.27.03.2.02.03	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	4.835.000.000	4.835.000.000	-
	3.27.03.2.02.04	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara	6 Unit	120.000.000	120.000.000	-
	3.27.03.2.02.09	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	6.759.495.800	6.747.920.800	- 11.575.000
	3.27.03.2.02.01	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	3.045.000.000	3.045.000.000	-
	3.27.03.2.02.02	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	-	-	-
	3.27.03.2.02.07	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	2.053.918.800	2.053.918.800	-
	3.27.03.2.02.08	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara	10 Unit	-	-	-
	3.27.03.2.03	Pengelolaan WilayahSumber Bibit Ternak danRumpun/Galur Ternak dalamDaerah Kabupaten/ Kota	<i>Persentase Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten</i>	-	10.327.137.000	9.498.342.000	- 828.795.000
	3.27.03.2.03.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	33 Laporan	10.327.137.000	9.498.342.000	- 828.795.000
		BOP pendapangan UPLAND			-	-	-
							-
4	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	<i>prosentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner</i>	-	507.330.000	532.330.000	25.000.000
	3.27.04.2.01	Penjaminan KesehatanHewan Penutupan danPembukaan Daerah WabahPenyakit Hewan Menular Dalam daerahKabupaten/Kota	<i>undefinedPersentase Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten</i>	-	-	-	-
	3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah WilayahPengendalian danPenanggulangan PenyakitHewan dan Zoonosis	0 Laporan	-	-	-
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten</i>	-	-	-	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	3.27.04.2.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	0 Laporan	-	-	-
	3.27.04.2.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	<i>Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan</i>	0 Laporan	-	-	-
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>	-	432.330.000	457.330.000	25.000.000
	3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	0 Laporan	432.330.000	457.330.000	25.000.000
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	<i>Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>		75.000.000	75.000.000	-
	3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		75.000.000	75.000.000	-
							-
5	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	<i>Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>	-	75.000.000	125.000.000	50.000.000
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten</i>	-	75.000.000	125.000.000	50.000.000
	3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan	75.000.000	125.000.000	50.000.000
							-
6	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-	600.000.000	600.000.000	-
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	<i>Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian</i>	1	600.000.000	600.000.000	-
	3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Unit	250.000.000	250.000.000	-
	3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	<i>Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	1 Unit	-	-	-
	3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			350.000.000	350.000.000	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			24.703.809.792	24.299.941.997	- 403.867.795
	2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.465.427.150	634.066.066	- 8.831.361.084
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			9.465.427.150	634.066.066	- 8.831.361.084
1	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	<i>Prosentase Koperasi Aktif</i>	48	80.300.000	92.300.000	12.000.000
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan danPengawasan KoperasiKoperasi Simpan Pinjam/UnitSimpan Pinjam Koperasiyang WilayahKeanggotaannya dalamDaerah Kabupaten/ Kota	<i>Prosentase Koperasi Aktif</i>	83 orang	80.300.000	92.300.000	12.000.000
	2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan Kesehatan Kemandirian Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan Kesehatan Kemandirian Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Unit	-		-
	2.17.03.2.01.02	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	121 Unit	80.300.000	92.300.000	12.000.000
							-
2	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	<i>Prosentase Koperasi yang bisa menilai kesehatannya</i>	16	41.375.000	41.375.000	-
	2.17.04.2.01	Penilaian KesehatanKoperasi Simpan Pinjam/UnitSimpan Pinjam Koperasiyang WilayahKeanggotaannya dalam 1(Satu) DaerahKabupaten/Kota	<i>Jumlah Koperasi yang dapat menilai kesehatan KSP/USPnya serta untuk mengetahui kategori sehat atau tidak sehat</i>		41.375.000	41.375.000	-
	2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	75 Unit	41.375.000	41.375.000	-
							-
3	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	<i>Prosentase jumlah koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</i>	9	208.257.400	126.229.160	- 82.028.240
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</i>		208.257.400	126.229.160	- 82.028.240
	2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	5 Orang	208.257.400	126.229.160	- 82.028.240
							-
4	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	<i>Prosentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</i>	-	20.100.000	20.100.000	-
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	20.100.000	20.100.000	-
	2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif Bernilai Tambah Memiliki Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	137 Unit	20.100.000	20.100.000	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
5	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	<i>Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha</i>	90	9.115.394.750	354.061.906	- 8.761.332.844
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perizinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	<i>Jumlah Koperasi yang berpartisipasi aktif dalam peringatan Harkop</i>	30 koperasi	9.115.394.750	354.061.906	- 8.761.332.844
	2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	25 Unit	253.851.250	334.061.906	80.210.656
	2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	<i>Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan</i>	90 Unit	-		-
	2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro</i>	85 Unit	8.861.543.500	20.000.000	- 8.841.543.500
		DAK FISIK					-
		01 - Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas					-
		Pendamping DAK					-
		DAK NON FISIK					-
		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UMK					-
							-
6	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	<i>Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha</i>	90	-	-	-
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	<i>Prosentase jumlah UMKM yang mendapat fasilitas hak produk</i>	2.98 %	-	-	-
	2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran SDM serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran SDM serta Desain dan Teknologi	150 Unit	-	-	-
							-
							-
3.		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			15.238.382.642	23.665.875.931	8.427.493.289
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			1.003.538.500	1.187.938.500	184.400.000
1	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	108.875.000	108.875.000	-
	3.30.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Pendapatan Retribusi Pasar</i>	-	108.875.000	108.875.000	-
	3.30.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	108.875.000	108.875.000	-
	3.30.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	1 Dokumen	-	-	-
							-
2	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	<i>Persentase jumlah Pedagang kaki lima yang terbina Prosentase Pasar dalam kondisi Baik</i>	100 %	662.307.000	837.307.000	175.000.000
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-		568.007.000	668.007.000	100.000.000
	3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	10 Unit	456.000.000	456.000.000	-
	3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	<i>Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	23 Unit	112.007.000	212.007.000	100.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	<i>Jumlah pembinaan terhadap pedagang kaki lima</i> <i>Persentase Jumlah Pengelola Pasar yang terbina</i>	-	94.300.000	169.300.000	75.000.000
	3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	94.300.000	169.300.000	75.000.000
	3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</i>	1 Dokumen	-	-	-
3	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-	47.265.000	67.265.000	20.000.000
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	<i>Jumlah komoditi barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau</i>	-	45.665.000	65.665.000	20.000.000
	3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	45.665.000	65.665.000	20.000.000
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pengawasan yang dilksanakan</i>	-	1.600.000	1.600.000	-
	3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah LaporanPengawasan Penyaluran danPenggunaan Pupuk danPestisida Bersubsidi denganRealisasi Minimal 90%	1 Laporan	1.600.000	1.600.000	-
							-
4	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-	-	80.000.000	80.000.000	-
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan PromosiDagang Melalui PameranDagang dan Misi Dagangbagi Produk EksporUnggulan yang Terdapatpada 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota	-	-	80.000.000	80.000.000	-
	3.30.05.2.01.01	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	40 Pelaku	80.000.000	80.000.000	-
							-
5	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	<i>Persentase alat – alat ukur takar timbang dan perlengkapan annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku</i>	1	27.630.000	17.030.000	- 10.600.000
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang dan Pengawasan	<i>Persentase alat – alat ukur takar timbang dan perlengkapan annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku</i>	1	27.630.000	17.030.000	- 10.600.000
	3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur Alat Takar Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	3591 Unit	27.630.000	7.030.000	- 20.600.000
	3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	<i>Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina</i>	897 Orang	-	10.000.000	10.000.000
							-
6	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-	-	77.461.500	77.461.500	-
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	<i>Jumlah UKM yang melaksanakan promosi kemitraan pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota</i>	-	77.461.500	77.461.500	-
	3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	150 UMKM	77.461.500	77.461.500	-
	3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	<i>Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail Marketplace Perhotelan dan Jasa Akomodasi</i>	50 UMKM	-	-	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	<i>Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan</i>	1 Dokumen	-	-	-
							-
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			14.234.844.142	22.477.937.431	8.243.093.289
1	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	14.063.549.142	22.366.642.431	8.303.093.289
	3.31.01.2.01	PerencanaanPenganggaran dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	<i>Prosentase penyusunan doumen laporan capaian kinerja dan keuangan</i>	-	15.312.200	15.312.200	-
	3.31.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah	4 Dokumen	-	-	-
	3.31.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	4 Laporan	15.312.200	15.312.200	-
	3.31.01.2.02	Administrasi KeuanganPerangkat Daerah	<i>Prosentase penyusunan administrasi keuangan perangkat daerah</i>	-	10.941.181.642	10.320.150.682	- 621.030.960
	3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	10.857.602.892	10.256.805.682	- 600.797.210
	3.31.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD</i>	12 Dokumen	83.578.750	63.345.000	- 20.233.750
	3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian	<i>Prosentase penyusunan administrasi kepegawaian daerah</i>	-	15.090.000	15.090.000	-
	3.31.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PegawaiBerdasarkan Tugas danFungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan	10 Orang	15.090.000	15.090.000	-
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-	558.013.300	580.360.299	22.346.999
	3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	27.600.000	27.600.000	-
	3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	10 Paket	430.413.300	452.760.299	22.346.999
	3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	5 Paket	100.000.000	100.000.000	-
	3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Prosentase tercukupinya barang milik pemerintah daera</i>	-	40.000.000	8.941.777.250	8.901.777.250
	3.31.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	-	-	-
	3.31.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	8 Unit	40.000.000	60.233.750	20.233.750
	3.31.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	8 Unit		5.500.000.000	5.500.000.000
	3 31 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.381.543.500	3.381.543.500
							-
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Prosentase tercukupinya jasa prenunjang urusan pemerintah daerah</i>	-	2.262.292.000	2.262.292.000	-
	3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	450.670.000	450.670.000	-
	3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	1.811.622.000	1.811.622.000	-
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Prosentase pemeliharaan barang milik daerah</i>	-	231.660.000	231.660.000	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	3.31.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	180.660.000	180.660.000	-
	3.31.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000	30.000.000	-
	3.31.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	21.000.000	21.000.000	-
							-
2	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	<i>Prosentase peningkatan kemampuan industri kecil menengah tentang penguasaan dan pemanfaatan alih teknologi</i>	0	169.295.000	109.295.000	- 60.000.000
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	<i>Jumlah IKM yang dibina melalui Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kota</i>	158 IKM	169.295.000	109.295.000	- 60.000.000
	3.31.02.2.01.02	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	21.175.000	21.175.000	-
	3.31.02.2.01.03	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i>	1 Dokumen	27.500.000	27.500.000	-
	3.31.02.2.01.04	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</i>	1 Dokumen	45.620.000	45.620.000	-
	3.31.02.2.01.05	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>	1 Dokumen	75.000.000	15.000.000	- 60.000.000
	3.31.02.2.01.06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	<i>Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri</i>	1 Dokumen	-	-	-
							-
3	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	<i>Prosentase peningkatan kemampuan industri kecil menengah tentang penguasaan dan pemanfaatan alih teknologi</i>	0	-	-	-
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	-
	3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI IPUI IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 Dokumen	-	-	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
4	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	-	2.000.000	2.000.000	-
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI IPUI IUKIdan IPKI KewenanganKabupaten/Kota	Tersedianya informasi industri untuk IUIIUIIUKI dan IPKI undefined	1 paket undefined undefined	2.000.000	2.000.000	-
	3.31.04.2.01.02	Diseminasi Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	2.000.000	2.000.000	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH			1.405.265.900	1.405.265.900	-
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			1.405.265.900	1.405.265.900	-
	401	SEKRETARIAT DAERAH			1.405.265.900	1.405.265.900	-
1	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>Persentase fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan dan Otda</i>	-	1.405.265.900	1.405.265.900	-
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	<i>Jumlah dokumen hasil fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan dan Otda</i>	-	1.385.520.400	1.385.520.400	-
	4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	273.645.400	293.677.400	20.032.000
	4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan</i>	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	-
	4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah</i>	2 Dokumen	1.011.875.000	991.843.000	- 20.032.000
		Desk PILKADA					-
		Makan Minum Hari jadi dan Evaluasi PJ, Penyusunan LKPJ					-
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	<i>Jumlah dokumen hasil fasilitasi dan evaluasi Kerja sama</i>	-	19.745.500	19.745.500	-
	4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10 Dokumen	15.000.000	15.000.000	-
	4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama</i>	3 Laporan	4.745.500	4.745.500	-
							-
		BAGIAN HUKUM			90.000.000	189.000.000	99.000.000
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			90.000.000	189.000.000	99.000.000
	401	SEKRETARIAT DAERAH			90.000.000	189.000.000	99.000.000
1	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>Persentase produk hukum daerah yang diundangkan dipublikasikan dan bantuan hukum yang diselesaikan</i>	-	90.000.000	189.000.000	99.000.000
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	<i>Jumlah Fasilitasi Bantuan Hukum yang diselesaikan Jumlah Produk Hukum yang diundangkan dan dipublikasikan</i>	-	90.000.000	189.000.000	99.000.000
	4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	220	30.000.000	30.000.000	-
	4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	<i>Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum</i>	31 Kasus	30.000.000	129.000.000	99.000.000
	4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	<i>Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi</i>	220	30.000.000	30.000.000	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		BAGIAN KESRA			2.946.112.300	2.946.112.300	-
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			2.946.112.300	2.946.112.300	-
	401	SEKRETARIAT DAERAH			2.946.112.300	2.946.112.300	-
1	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>Persentasi terlaksananya kegiatan bina mental spiritual dan kesejahteraan rakyat</i>	-	2.946.112.300	2.946.112.300	-
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	<i>Persentasi terlaksananya kegiatan bina mental spiritual dan kesejahteraan rakyat</i>	-	2.946.112.300	2.946.112.300	-
	4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7 Dokumen	2.916.112.300	2.916.112.300	-
	4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial Transmigrasi Kesehatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000	-
	4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga Pariwisata Pendidikan Kebudayaan Perpustakaan Kearsipan Trantibum Linmas	3 Dokumen	10.000.000	10.000.000	-
							-
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM			575.701.300	590.701.300	15.000.000
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			575.701.300	590.701.300	15.000.000
	401	SEKRETARIAT DAERAH			575.701.300	590.701.300	15.000.000
1	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<i>Prosentase pelaksanaan kebijakan perekonomian untuk pengelolaan BUMD dan BLUD Monev untuk pengendalian dan distribusi perekonomian tersusunnya perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil</i>	-	575.701.300	590.701.300	15.000.000
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	<i>Jumlah dokumen pelaksanaan kebijakan perekonomian untuk pengelolaan BUMD dan BLUD Monev untuk pengendalian dan distribusi perekonomian tersusunnya perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil</i>	-	179.919.800	179.919.800	-
	4.01.03.2.01.01	Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen	92.999.900	92.999.900	-
	4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian</i>	12 Laporan	65.920.000	60.920.000	- 5.000.000
	4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	<i>Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil</i>	4 Dokumen	20.999.900	25.999.900	5.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	<i>Jumlah dokumen hasil pelaksanaan fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan kebijakan Sumber Daya Alam bidang Pertanian arti luas pertambangan dan lingkungan hidup kebijakan pengelolaan energi dan Air</i>	-	395.781.500	410.781.500	15.000.000
	4.01.03.2.04.01	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian Pangan Kehutanan Kelautan dan Perikanan Perdagangan Perindustrian KUKM Penanaman Modal Tenaga Kerja</i>	4 Dokumen	395.781.500	410.781.500	15.000.000
	4.01.03.2.04.02	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Lingkungan Hidup Kominfo Perhubungan Statistik Persandian</i>	4 Dokumen	-	-	-
	4.01.03.2.04.03	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pertanahan</i>	4 Dokumen	-	-	-
							-
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			80.000.000	80.000.000	-
	4	UNSUR PENDUKUNGURUSAN PEMERINTAHAN			80.000.000	80.000.000	-
	401	SEKRETARIAT DAERAH			80.000.000	80.000.000	-
1	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<i>Persentase pelaksanaan fasilitasi penyusunan pengendalian money dan pelaporan program pembangunan</i>	-	80.000.000	80.000.000	-
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	<i>Persentase pelaksanaan fasilitasi penyusunan pengendalian money dan pelaporan program pembangunan</i>	-	80.000.000	80.000.000	-
	4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah</i>	10 Dokumen	25.000.000	25.000.000	-
	4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan</i>	12 Laporan	30.000.000	30.000.000	-
	4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan</i>	14 Laporan	25.000.000	25.000.000	-
							-
		BAGIAN ORGANISASI			90.000.000	155.000.000	65.000.000
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			90.000.000	155.000.000	65.000.000
	401	SEKRETARIAT DAERAH			90.000.000	155.000.000	65.000.000
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	90.000.000	155.000.000	65.000.000
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-	90.000.000	155.000.000	65.000.000
	4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	<i>Jumlah Dokumen</i>	44 Dokumen	30.000.000	45.000.000	15.000.000
	4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>	44 Laporan	30.000.000	30.000.000	-
	4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</i>	49 Dokumen	30.000.000	80.000.000	50.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
							-
		BAGIAN UMUM			24.788.016.410	26.286.945.499	1.498.929.089
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			24.788.016.410	26.286.945.499	1.498.929.089
	401	SEKRETARIAT DAERAH			24.788.016.410	26.286.945.499	1.498.929.089
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</i>	-	24.788.016.410	26.286.945.499	1.498.929.089
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah</i>	-	15.191.805.064	15.113.382.053	- 78.423.011
	4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	100	14.901.335.964	14.822.912.953	- 78.423.011
	4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah DokumenPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD</i>	12 Dokumen	155.469.000	155.469.000	-
	4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD</i>	8 Laporan	135.000.100	135.000.100	-
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian</i>	-	-	-	-
	4.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	3 Unit	-	-	-
	4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	2 Dokumen	-	-	-
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah pemenuhan kebutuhan pelayanan dan jasa kantor</i>	-	3.342.196.000	4.000.047.000	657.851.000
	4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	64.120.400	64.120.400	-
	4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	75.010.000	92.879.900	17.869.900
	4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	4 Paket	30.027.100	50.538.400	20.511.300
	4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	2.026.083.000	2.591.252.800	565.169.800
	4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	3 Paket	74.760.500	84.110.500	9.350.000
	4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	12 Laporan	1.072.195.000	1.117.145.000	44.950.000
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah unit peralatan dan perlengkapan pada rumah jabatan dan sekretariat</i>	-	618.090.000	658.090.000	40.000.000
	4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	50 Unit	140.886.000	140.886.000	-
	4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	25 Unit	477.204.000	517.204.000	40.000.000
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah laporan jasa kantor yang terpenuhi</i>	-	2.438.914.576	2.579.820.276	140.905.700
	4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	550.000.000	618.000.000	68.000.000
	4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	98.543.100	150.664.800	52.121.700
	4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	26 Laporan	1.790.371.476	1.811.155.476	20.784.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang pada rumah dinas dan sekretariat yang terpenuhi	-	1.116.118.830	1.670.289.110	554.170.280
	4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	99.993.000	106.900.000	6.907.000
	4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	267.379.000	353.470.000	86.091.000
	4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	49.996.300	58.000.000	8.003.700
	4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	100.021.700	200.043.400	100.021.700
	4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	398.740.780	596.489.860	197.749.080
	4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	199.988.050	355.385.850	155.397.800
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang pada rumah dinas dan sekretariat yang terpenuhi	-	745.896.240	766.761.360	20.865.120
	4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	5.646.340	5.646.340	-
	4.01.01.2.11.02	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	1 Paket	99.178.200	129.487.100	30.308.900
	4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	41.071.700	31.627.920	- 9.443.780
	4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	600.000.000	600.000.000	-
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan keuangan dan Sarana prasarana rumah tangga Kepala dan Wakil Kepala Daerah serta Sekretaris Daerah	-	1.001.844.000	1.001.844.000	-
	4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	770.000.000	770.000.000	-
	4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	4.000.000	4.000.000	-
	4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	227.844.000	227.844.000	-
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah pemenuhan Pelayanan keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	-	333.151.700	496.711.700	163.560.000
	4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	104.608.200	104.608.200	-
	4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	84.996.500	138.756.500	53.760.000
	4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	143.547.000	253.347.000	109.800.000
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			305.000.000	305.000.000	-
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			305.000.000	305.000.000	-
	401	SEKRETARIAT DAERAH			305.000.000	305.000.000	-
1	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<i>Presentase Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik</i>	-	305.000.000	305.000.000	-
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan dan layanan pengadaan secara elektronik Jumlah orang yang meningkat pengetahuannya terhadap advokasi pengadaan barang jasa</i>	-	305.000.000	305.000.000	-
	4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	12 Dokumen	201.510.000	201.510.000	-
	4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	<i>Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik</i>	150	24.450.000	24.450.000	-
	4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</i>	100 Orang	79.040.000	79.040.000	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		SEKRETARIAT DPRD			52.478.977.239	54.528.228.182	2.049.250.943
	4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			52.478.977.239	54.528.228.182	2.049.250.943
	4.02	SEKRETARIAT DPRD			52.478.977.239	54.528.228.182	2.049.250.943
1	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	35.359.167.739	35.808.418.682	449.250.943
	4.02.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	-	18.000.000	18.000.000	-
	4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	9.500.000	9.500.000	-
	4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	8.500.000	8.500.000	-
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	-	4.169.128.273	4.618.379.216	449.250.943
	4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	4.100.893.273	4.550.144.216	449.250.943
	4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	68.235.000	68.235.000	-
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	-	212.615.000	212.615.000	-
	4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	212.615.000	212.615.000	-
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	-	382.000.000	382.000.000	-
	4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	30.000.000	-
	4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket	352.000.000	352.000.000	-
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	-	218.528.000	218.528.000	-
	4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	218.528.000	218.528.000	-
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun		551.018.400	551.018.400	-
	4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	169.200.000	169.200.000	-
	4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	381.818.400	381.818.400	-
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	-	663.073.900	663.073.900	-
	4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	81.380.000	81.380.000	-
	4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	359.750.000	359.750.000	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	106.337.700	106.337.700	-
	4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	115.606.200	115.606.200	-
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Pemenuhan kebutuhan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terpenuhi	-	29.144.804.166	29.144.804.166	-
	4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50	28.489.821.666	28.489.821.666	-
	4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1 Paket	582.454.500	582.454.500	-
	4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Orang	72.528.000	72.528.000	-
							-
2	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	-	17.119.809.500	18.719.809.500	1.600.000.000
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase pemenuhan dokumen pembentukan perda dan peraturan DPRD yang disusun	-	2.359.866.200	3.159.866.200	800.000.000
	4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dokumen	1.898.799.400	2.698.799.400	800.000.000
	4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3 Dokumen	267.667.000	267.667.000	-
	4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 Dokumen	193.399.800	193.399.800	-
		Kegiatan DPRD					-
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase pemenuhan dokumen pembahasan kebijakan anggaran yang disusun	-	2.410.362.800	2.410.362.800	-
	4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	402.508.600	402.508.600	-
	4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	390.040.600	390.040.600	-
	4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	402.641.100	402.641.100	-
	4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	391.993.100	391.993.100	-
	4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	8.126.600	8.126.600	-
	4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	815.052.800	815.052.800	-
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pemenuhan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang tersusun	-	759.323.000	759.323.000	-
	4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	20 Laporan	72.450.000	72.450.000	-
	4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	20 Laporan	78.260.000	78.260.000	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah LaporanPengawasan UrusanPemerintahan BidangKesejahteraan Rakyat	20 Laporan	77.780.000	77.780.000	-
	4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	20 Laporan	84.110.000	84.110.000	-
	4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	446.723.000	446.723.000	-
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pemenuhan dokumen peningkatan Kapasitas DPRD yang disusun	-	3.584.194.700	4.384.194.700	800.000.000
	4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	441.664.000	441.664.000	-
	4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	5 Dokumen	1.842.492.000	2.642.492.000	800.000.000
	4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah DokumenPenyebarnya Produk Hukum Daerah Publikasidan Dokumentasi Dewan	5 Dokumen	193.775.000	193.775.000	-
	4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1 Orang	-	-	-
	4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	240.200.000	240.200.000	-
	4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	7 Dokumen	382.622.200	382.622.200	-
	4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	483.441.500	483.441.500	-
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase pemenuhan Dokumen kegiatan penyerapan dan penghimpunan Aspirasi masyarakat yang disusun	-	1.144.718.300	1.144.718.300	-
	4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	175.133.500	175.133.500	-
	4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 Dokumen	969.584.800	969.584.800	-
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase pemenuhan laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode etik DPRD yang disusun	-	511.498.500	511.498.500	-
	4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Laporan	511.498.500	511.498.500	-
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase pemenuhan dokumen/laporan fasilitasi tugas DPRD yang disusun	-	6.349.846.000	6.349.846.000	-
	4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 Dokumen	4.899.164.000	4.899.164.000	-
	4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	6.000.000	6.000.000	-
	4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	866.712.000	866.712.000	-
	4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4 Dokumen	577.970.000	577.970.000	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			8.302.376.483	8.042.822.433	- 259.554.050
	5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			8.302.376.483	8.042.822.433	- 259.554.050
	5.01	PERENCANAAN			7.372.930.483	7.342.806.433	- 30.124.050
1	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Indeks Kepuasan</i>	854 Angka	6.364.930.483	6.294.806.433	- 70.124.050
	5.01.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100 %	22.500.000	22.500.000	-
	5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	7 Dokumen	10.000.000	10.000.000	-
	5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	3 Laporan	12.500.000	12.500.000	-
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Terpenuhi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %	4.901.107.483	4.641.553.433	- 259.554.050
	5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	35	4.849.507.483	4.589.953.433	- 259.554.050
	5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	12 Dokumen	51.600.000	51.600.000	-
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian</i>	100 %	-	-	-
	5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	30 Orang			-
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100 %	562.865.200	560.932.200	- 1.933.000
	5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket	22.761.000	22.761.000	-
	5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			540.104.200	538.171.200	- 1.933.000
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	155.395.800	461.706.800	306.311.000
	5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	10 Unit	155.395.800	461.706.800	306.311.000
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Terpenuhi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	429.688.000	314.740.000	- 114.948.000
	5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	3 Laporan	110.400.000	110.400.000	-
	5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	319.288.000	204.340.000	- 114.948.000
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	293.374.000	293.374.000	-
	5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	20 Unit	109.900.000	109.900.000	-
	5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	149.991.000	149.991.000	-
	5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	30 Unit	33.483.000	33.483.000	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
2	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DANEVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJPD/RPJMD/RKPD yang telah ditetapkan	100 %	400.000.000	400.000.000	-
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100 %	400.000.000	400.000.000	-
	5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	146.500.000	146.500.000	-
	5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita	110.000.000	96.950.000	- 13.050.000
	5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	143.500.000	156.550.000	13.050.000
3	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran konsistensi program RPD kedalam RKPD	>90 %	608.000.000	648.000.000	40.000.000
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dikoordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	100 %	200.000.000	240.000.000	40.000.000
	5.01.03.2.01.01	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)	12 Dokumen	100.000.000	140.000.000	40.000.000
	5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	-	-	-
	5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	100.000.000	100.000.000	-
	5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	-	-	-
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase PD Bidang Perekonomian dan SDA yang dikoordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	100 %	200.000.000	200.000.000	-
	5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	191.500.000	191.500.000	-
	5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	-	-	-
	5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan	-	-	-
	5.01.03.2.02.05	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)	4 Dokumen	8.500.000	8.500.000	-
	5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	-	-	-
	5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	-	-	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dikoordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	100 %	208.000.000	208.000.000	-
	5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah DokumenPerencanaan PembangunanDaerah Bidang Infrastrukturnyang DikoordinirPenyusunannya (RPJPD.RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	-	-	-
	5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	-	-	-
	5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	-	-	-
	5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	100.000.000	100.000.000	-
	5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah DokumenPerencanaan PembangunanDaerah Bidang Kewilayahanyang DikoordinirPenyusunannya (RPJPD.RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	-	-	-
	5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	-	-	-
	5.01.03.2.03.07	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	1 Laporan	-	-	-
	5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	108.000.000	108.000.000	-
					-		-
	5.03	KEPEGAWAIAN			-	-	-
1	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	854 Angka	-	-	-
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	-	-	-
	5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	-	-	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	505	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			929.446.000	700.016.000	- 229.430.000
1	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	<i>Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah</i> Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	30 %	929.446.000	700.016.000	- 229.430.000
	5.05.02.2.01	Penelitian danPengembangan BidangPenyelenggaraanPemerintahan danPengkajian Peraturan	<i>Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan</i>	1 Dokumen	-	-	-
	5.05.02.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah Reformasi Birokrasi	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah Reformasi Birokrasi</i>	1 Laporan	-	-	-
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	<i>Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</i>	1 Dokumen	263.595.000	188.635.000	- 74.960.000
	5.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata</i>	1 Dokumen	-	-	-
	5.05.02.2.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat</i>	1 Dokumen	263.595.000	188.635.000	- 74.960.000
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	<i>Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</i>	1 Dokumen	-	-	-
	5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan</i>	1 Dokumen	-	-	-
	5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian Perkebunan dan Pangan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian Perkebunan dan Pangan</i>	1 Dokumen			-
	5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup</i>	1 Dokumen			-
	5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum</i>	1 Dokumen			-
	5.05.02.2.03.10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan</i>	1 Dokumen			-
	5.05.02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman</i>	2 Dokumen			-
	5.05.02.2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan</i>	2 Dokumen	-	-	-
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	<i>Jumlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi</i>	1 Dokumen	665.851.000	511.381.000	- 154.470.000
	5.05.02.2.04.01	Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</i>	1 Dokumen	665.851.000	511.381.000	- 154.470.000
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			496.882.436.873	505.673.960.601	8.791.523.728
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			300.000.000	399.600.000	99.600.000
	21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			300.000.000	399.600.000	99.600.000
		BIDANG PERTANAHAN					-
1	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Luas Tanah Pemkab yang bersertifikat	50.72 %	300.000.000	399.600.000	99.600.000
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan penggunaan tanah pemkab yang disusun	100 %	300.000.000	399.600.000	99.600.000
	2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	300.000.000	399.600.000	99.600.000
							-
	5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			496.582.436.873	505.274.360.601	8.691.923.728
	5.02	KEUANGAN			496.582.436.873	505.274.360.601	8.691.923.728
1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	32.105.506.997	33.352.117.725	1.246.610.728
	5.02.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD yang disusun tepat waktu	12 Dokumen	27.000.100	27.000.100	-
	5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	15.000.000	15.000.000	-
	5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	12.000.100	12.000.100	-
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	100 %	12.204.099.930	12.983.580.244	779.480.314
	5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66	11.999.854.930	12.754.502.744	754.647.814
	5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150	200.245.000	225.077.500	24.832.500
	5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	4 Laporan	4.000.000	4.000.000	-
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase sumber daya aparatur pengelola keuangan yang paham penatausahaan keuangan	100 %	40.000.000	40.000.000	-
	5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	40.000.000	40.000.000	-
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	100 %	558.691.500	828.892.500	270.201.000
	5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	32.990.400	32.990.400	-
	5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	525.701.100	795.902.100	270.201.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan jumlah BMD	100 %	154.713.000	164.335.500	9.622.500
	5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	20 Unit	-	-	-
	5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	66 Unit	154.713.000	164.335.500	9.622.500
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa pelayanan umum kantor surat menyurat jasa komunikasisumber daya air dan listrik yang terpenuhi	100 %	18.879.525.067	18.879.525.067	-
	5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	-	-	-
	5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	18.185.268.067	18.185.268.067	-
	5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	694.257.000	694.257.000	-
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasaran kantor yang terfasilitasi	100 %	241.477.400	428.784.314	187.306.914
	5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya	50 Unit	117.000.000	182.000.000	65.000.000
	5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	124.477.400	246.784.314	122.306.914
							-
2	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase serapan dana transfer daerah Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu Persentase Penyusunan laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD yang tepat waktu Kesuaian Program dalam APBD dg yang ada di RKPD Persentase Penyusunan Penganggaran yang tepat waktu	100 %	461.859.160.976	468.920.866.976	7.061.706.000
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen Penganggaran daerah yang disusun	100 %	716.887.976	716.887.976	-
	5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	20.000.976	20.000.976	-
	5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	20.000.000	20.000.000	-
	5.02.02.2.01.03	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen	5.800.000	5.800.000	-
	5.02.02.2.01.04	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dokumen	5.800.000	5.800.000	-
	5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	579.246.500	579.246.500	-
	5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	66.040.500	66.040.500	-
	5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	44 Orang	20.000.000	20.000.000	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase capaianpenerbitan SP2D danpenyerapan belanja daerahserta pengeloaaan danatransfer	100 %	300.000.000	292.900.000	- 7.100.000
	5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	35.000.000	55.000.000	20.000.000
	5.02.02.2.02.03	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	44 Dokumen	25.000.000	45.500.000	20.500.000
	5.02.02.2.02.05	Koordinasi Fasilitas Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Fasilitas Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	7 Dokumen	25.000.000	25.000.000	-
	5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	27 Laporan	110.000.000	58.400.000	- 51.600.000
	5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	44 Orang	105.000.000	109.000.000	4.000.000
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang disusun dan kasus kerugian daerah yang diselesaikan	100 %	333.000.000	333.000.000	-
	5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	35.000.000	35.000.000	-
	5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	4 Laporan	20.000.000	20.000.000	-
	5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	44 Laporan	102.000.000	102.000.000	-
	5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah RancanganPeraturan Daerah tentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBDKabupaten/Kota danRancangan PeraturanKepala Daerah tentangPenjabaranPertanggungjawabanPelaksanaan APBDKabupaten/Kota	1 Dokumen	166.000.000	166.000.000	-
	5.02.02.2.03.07	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	-
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase belanja bantuan keuangan dana darurat dan dana bagi hasil daerah yang disalurkan	100 %	460.369.273.000	467.441.584.000	7.072.311.000
	5.02.02.2.04.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah			200.000.000	200.000.000	-
	5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	439.136.836.000	439.796.410.000	659.574.000
	5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	5.000.000.000	9.000.000.000	4.000.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	16.032.437.000	18.445.174.000	2.412.737.000
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase sistem informasi keuangan daerah yang dipelihara	100 %	140.000.000	136.495.000	- 3.505.000
	5.02.02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	44 Orang	140.000.000	136.495.000	- 3.505.000
3	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu	100 %	800.000.000	762.400.000	- 37.600.000
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase dokumen pengelolaan BMD yang disusun	100 %	800.000.000	762.400.000	- 37.600.000
	5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	75.000.000	75.000.000	-
	5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	300.000.000	300.000.000	-
	5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	75.000.000	67.100.000	- 7.900.000
	5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	350.000.000	320.300.000	- 29.700.000
4	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pertumbuhan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	5 %	1.817.768.900	2.238.975.900	421.207.000
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	5 %	1.817.768.900	2.238.975.900	421.207.000
	5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	60.000.000	200.000.000	140.000.000
	5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	112.000.000	112.000.000	-
	5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	130 Unit	141.497.200	160.247.200	18.750.000
	5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	120.000.000	120.000.000	-
	5.02.04.2.01.06	Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	108.502.800	108.502.800	-
	5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	730.000	50.000.000	50.000.000	-
	5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	675.218.900	829.317.400	154.098.500
	5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	750 Layanan	69.800.000	80.658.500	10.858.500
	5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	5 Dokumen	288.000.000	385.500.000	97.500.000
	5.02.04.2.01.13	Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen	100.000.000	100.000.000	-
	5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	72.750.000	72.750.000	-
	5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	20.000.000	20.000.000	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
							-
		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			7.284.627.620	8.249.601.793	964.974.173
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			7.284.627.620	8.249.601.793	964.974.173
	503	KEPEGAWAIAN			6.318.560.120	7.283.534.293	964.974.173
1	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pelaporan kinerja yang berkualitas dan akuntabel</i>	100%	5.664.561.620	6.119.678.293	455.116.673
	5.03.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase tersusunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja OPD yang berkualitas dan akuntabel</i>	100%	2.675.000	3.475.000	800.000
	5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	5 Dokumen	2.675.000	3.475.000	800.000
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase dokumen Administrasi Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu</i>	100%	4.597.669.190	4.964.098.763	366.429.573
	5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	33	4.556.014.190	4.922.553.763	366.539.573
	5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	1 Dokumen	38.980.000	38.980.000	-
	5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	5 Laporan	2.675.000	2.565.000	- 110.000
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-	368.291.000	456.191.000	87.900.000
	5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	10.993.800	10.993.800	-
	5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	9 Paket	357.297.200	445.197.200	87.900.000
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-	346.751.500	346.751.500	-
	5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	-	-	-
	5.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	2 Unit	346.751.500	346.751.500	-
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-	275.899.200	275.899.200	-
	5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	82.400.000	82.400.000	-
	5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	193.499.200	193.499.200	-
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase terpenuhinya pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-	73.275.730	73.262.830	- 12.900
	5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	5 Unit	40.605.000	40.605.000	-
	5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit	17.952.130	17.939.230	- 12.900
	5.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	7 Unit	14.718.600	14.718.600	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
							-
2	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	653.998.500	1.163.856.000	509.857.500
	5.03.02.2.01	Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-	278.525.000	643.445.000	364.920.000
	5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	-	-	-
	5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	89.275.000	452.195.000	362.920.000
	5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	6 Dokumen	6.250.000	8.250.000	2.000.000
	5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	2 Lembaga	50.000.000	50.000.000	-
	5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	133.000.000	133.000.000	-
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-	-	265.193.500	383.631.000	118.437.500
	5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Administrasi Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen	41.747.700	43.100.200	1.352.500
	5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	13.950.000	11.035.000	- 2.915.000
	5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	209.495.800	329.495.800	120.000.000
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-	-	46.000.000	52.500.000	6.500.000
	5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5 Orang	46.000.000	52.500.000	6.500.000
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin	-	64.280.000	84.280.000	20.000.000
	5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	-	-	-
	5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	3 Orang	36.210.000	36.210.000	-
	5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	5 Orang	28.070.000	48.070.000	20.000.000
							-
	504	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			966.067.500	966.067.500	-
1	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin	-	966.067.500	966.067.500	-
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	55%	446.944.200	544.696.200	97.752.000
	5.04.02.2.01.03	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	130 Orang	446.944.200	544.696.200	97.752.000
	5.04.02.2.02	Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	60%	519.123.300	421.371.300	- 97.752.000
	5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan	3 Laporan	519.123.300	421.371.300	- 97.752.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
							-
		INSPEKTORAT			11.015.289.382	10.791.129.632	- 224.159.750
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			11.015.289.382	10.791.129.632	- 224.159.750
	601	INSPEKTORAT DAERAH			11.015.289.382	10.791.129.632	- 224.159.750
1	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	7930 Nilai	8.957.555.382	8.914.072.432	- 43.482.950
	6.01.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya informasi perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	11.773.600	11.773.600	-
	6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	6.000.000	6.000.000	-
	6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	5.773.600	5.773.600	-
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	6.382.159.382	6.157.999.632	- 224.159.750
	6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43	6.327.823.282	6.103.663.532	- 224.159.750
	6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30 Dokumen	48.562.500	48.562.500	-
	6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	5.773.600	5.773.600	-
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	582.530.000	579.880.000	- 2.650.000
	6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	419.880.000	419.880.000	-
	6.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	142.650.000	140.000.000	- 2.650.000
	6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	20.000.000	20.000.000	-
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	100 %	518.007.000	537.414.800	19.407.800
	6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	518.007.000	537.414.800	19.407.800
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	599.492.000	727.621.000	128.129.000
	6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	310.732.000	310.732.000	-
	6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	65.832.000	74.832.000	9.000.000
	6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	222.928.000	342.057.000	119.129.000
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	233.422.800	233.422.800	-
	6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	88.800.000	88.800.000	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	144.622.800	144.622.800	-
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	100 %	630.170.600	665.960.600	35.790.000
	6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	87.400.000	87.400.000	-
	6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	116.640.000	116.640.000	-
	6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	193.933.000	229.723.000	35.790.000
	6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	42.051.900	42.051.900	-
	6.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			190.145.700	190.145.700	-
							-
2	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase hasil pengawasan sesuai dengan bidang pengawasan yang diselesaikan tepat waktu Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan internal dan eksternal	75 %	967.334.000	834.378.000	- 132.956.000
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil pengawasan internal Jumlah laporan informasi hasil pengawasan Jumlah LHP yang terbit tepat waktu Jumlah obyek pemeriksaan yang menindaklanjuti hasil pengawasan	102 Laporan	796.739.000	706.818.000	- 89.921.000
	6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8 Laporan	107.805.000	129.765.000	21.960.000
	6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	9 Laporan	104.550.000	105.705.000	1.155.000
	6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	45 Laporan	14.040.000	13.110.000	- 930.000
	6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan	10.890.000	9.210.000	- 1.680.000
	6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	150.000.000	150.000.000	-
	6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	30 Laporan	43.626.000	32.430.000	- 11.196.000
	6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	365.828.000	266.598.000	- 99.230.000
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	18 Laporan	170.595.000	127.560.000	- 43.035.000
	6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	6 Laporan	37.920.000	15.450.000	- 22.470.000
	6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	132.675.000	112.110.000	- 20.565.000
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
3	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	<i>Persentase perangkat daerah yang memperoleh Level Maturitas SPIP Terdefinisi</i>	333%	1.090.400.000	1.042.679.200	- 47.720.800
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	<i>Jumlah dokumen kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan</i>	3 Kegiatan	77.665.600	85.055.000	7.389.400
	6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun</i>	3 Rekomend	77.665.600	85.055.000	7.389.400
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	<i>Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah reformasi birokrasi pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakan integritas</i>	44 OPD	1.012.734.400	957.624.200	- 55.110.200
	6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</i>	44 perangkat	690.462.700	687.870.000	- 2.592.700
	6.01.03.2.02.02	Pendampingan Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>	44 perangkat	64.027.500	41.250.000	- 22.777.500
	6.01.03.2.02.03	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>	3 Kegiatan	36.644.000	23.594.000	- 13.050.000
	6.01.03.2.02.04	Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>	44 perangkat	221.600.200	204.910.200	- 16.690.000
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		KECAMATAN BANJARNEGARA			10.016.548.603	9.269.735.354	- 746.813.249
	7.	UNSUR KEWILAYAHAN			10.016.548.603	9.269.735.354	- 746.813.249
	7.01	KECAMATAN			103.150.300	95.974.250	- 7.176.050
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	59.695.000	59.695.000	-
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-	-	-	-
	7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</i>	13 Dokumen	-	-	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	59.695.000	59.695.000	-
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan</i>	0 Laporan	3.600.000	3.600.000	-
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	0 Laporan	56.095.000	56.095.000	-
							-
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	-	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	-	-
	7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan</i>	9 Laporan	-	-	-
							-
3	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	13.500.000	10.800.000	- 2.700.000
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	13.500.000	10.800.000	- 2.700.000
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	0 Dokumen	13.500.000	10.800.000	- 2.700.000
							-
4	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	29.955.300	25.479.250	- 4.476.050
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	29.955.300	25.479.250	- 4.476.050
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	4 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	4 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	0 Dokumen	29.955.300	25.479.250	- 4.476.050
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>	4 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	4 Dokumen	-	-	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>	4 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya</i>	4 Laporan	-	-	-
							-
	7	KECAMATAN			9.913.398.303	9.173.761.104	- 739.637.199
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	9.913.398.303	9.173.761.104	- 739.637.199
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.420.000	2.420.000	-
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	8 Dokumen	2.420.000	2.420.000	-
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	10 Laporan	-	-	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	9.044.951.763	8.298.114.564	- 746.837.199
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	77	9.002.006.763	8.259.669.564	- 742.337.199
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	12 Dokumen	33.945.000	29.445.000	- 4.500.000
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	14 Laporan	9.000.000	9.000.000	-
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	165.491.000	172.691.000	7.200.000
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			8.178.700	8.178.700	-
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	157.312.300	164.512.300	7.200.000
	X.01X.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	86.721.800	86.721.800	-
	X.01X.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	0 Unit	86.721.800	86.721.800	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	579.642.000	579.642.000	-
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	19.200.000	19.200.000	-
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	560.442.000	560.442.000	-
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	34.171.740	34.171.740	-
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	9 Unit	21.544.100	21.544.100	-
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit	6.037.640	6.037.640	-
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	0 Unit	6.590.000	6.590.000	-
							-
		KELURAHAN KUTABANJARNEGARA			477.620.390	477.620.390	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			391.295.160	391.295.160	-
	7	KECAMATAN			376.695.160	376.695.160	-
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	35.125.000	35.125.000	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	35.125.000	35.125.000	-
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0 Laporan	35.125.000	35.125.000	-
							-
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	341.570.160	341.570.160	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	341.570.160	341.570.160	-
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	205.460.160	205.460.160	-
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas /	136.110.000	136.110.000	-
						-	-
	7.01	KECAMATAN			14.600.000	14.600.000	-
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	14.600.000	14.600.000	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	9.600.000	9.600.000	-
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	9.600.000	9.600.000	-
							-
	X.01X.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.000.000	5.000.000	-
	X.01X.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	5.000.000	5.000.000	-
	7.	UNSUR KEWILAYAHAN			86.325.230	86.325.230	-
	7.01	KELURAHAN			86.325.230	86.325.230	-
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	86.325.230	86.325.230	-
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	33.796.600	33.796.600	-
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	7.423.800	7.423.800	-
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	26.372.800	26.372.800	-
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	42.000.000	42.000.000	-
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6.000.000	6.000.000	-
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	36.000.000	36.000.000	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	10.528.630	10.528.630	-
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	4.650.000	4.650.000	-
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	1.298.930	1.298.930	-
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	4.579.700	4.579.700	-
							-
		KELURAHAN KRANDEGAN			465.075.790	465.075.790	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			458.325.890	458.325.890	-
	7	KECAMATAN			366.689.000	366.689.000	-
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	27.825.000	27.825.000	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	27.825.000	27.825.000	-
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0 Laporan	27.825.000	27.825.000	-
							-
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	338.864.000	338.864.000	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	338.864.000	338.864.000	-
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	66.209.800	66.209.800	-
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas /	272.654.200	272.654.200	-
							-
	7	KECAMATAN			91.636.890	91.636.890	-
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	91.636.890	91.636.890	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	9.600.000	9.600.000	-
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	9.600.000	9.600.000	-
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	37.550.000	37.550.000	-
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	9.504.900	9.504.900	-
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	28.045.100	28.045.100	-
							-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	30.000.000	30.000.000	-
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	6.000.000	6.000.000	-
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	24.000.000	24.000.000	-
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	14.486.890	14.486.890	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	0 Unit	7.687.290	7.687.290	-
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	0 Unit	6.799.600	6.799.600	-
	7.	UNSUR KEWILAYAHAN			6.749.900	6.749.900	-
	7.1	KECAMATAN			6.749.900	6.749.900	-
	7.01..01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	0 Unit	6.749.900	6.749.900	-
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	6 Unit	-	-	-
							-
		KELURAHAN PARAKANCANGGAH			473.652.300	473.652.300	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			418.772.300	418.772.300	-
	7	KECAMATAN			418.772.300	418.772.300	-
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	29.000.000	29.000.000	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	29.000.000	29.000.000	-
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	2 Laporan	29.000.000	29.000.000	-
							-
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	347.946.500	347.946.500	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	347.946.500	347.946.500	-
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	4 Unit	205.460.000	205.460.000	-
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	10 Pokmas /	142.486.500	142.486.500	-
							-
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	41.825.800	41.825.800	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	9.600.000	9.600.000	-
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	1 Dokumen	9.600.000	9.600.000	-
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	9.999.000	9.999.000	-
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	9.999.000	9.999.000	-
							-
	X.01X.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	22.226.800	22.226.800	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	X.01X.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	890.600	890.600	-
	X.01X.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	17.955.000	17.955.000	-
	X.01X.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	3.381.200	3.381.200	-
	7.	UNSUR KEWILAYAHAN			54.880.000	54.880.000	-
	7.01	KECAMATAN			54.880.000	54.880.000	-
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	54.880.000	54.880.000	-
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	35.480.000	35.480.000	-
	7.017.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.480.000	35.480.000	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	19.400.000	19.400.000	-
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	8.400.000	8.400.000	-
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	11.000.000	11.000.000	-
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	-	-
							-
		KELURAHAN SEMARANG			471.396.540	471.396.540	-
	6.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			26.187.500	26.187.500	-
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH			26.187.500	26.187.500	-
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	26.187.500	26.187.500	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	26.187.500	26.187.500	-
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0 Laporan	26.187.500	26.187.500	-
			Lain yang Dilimpahkan				-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			415.952.750	415.952.750	-
	7	KECAMATAN			347.791.450	347.791.450	-
1	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	347.791.450	347.791.450	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	347.791.450	347.791.450	-
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	205.391.450	205.391.450	-
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas /	142.400.000	142.400.000	-
							-
	7.01	KECAMATAN			68.161.300	68.161.300	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	68.161.300	68.161.300	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	9.600.000	9.600.000	-
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	3 Dokumen	9.600.000	9.600.000	-
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	43.556.400	43.556.400	-
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	5.053.200	5.053.200	-
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	38.503.200	38.503.200	-
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	4 Unit	-	-	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	6.000.000	6.000.000	-
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	2 Laporan	6.000.000	6.000.000	-
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	9.004.900	9.004.900	-
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	3 Unit	4.150.000	4.150.000	-
	X.01X.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	3 Unit	4.854.900	4.854.900	-
							-
	7.	UNSUR KEWILAYAHAN			29.256.290	29.256.290	-
	7.01	KECAMATAN			29.256.290	29.256.290	-
1	7.01.7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	29.256.290	29.256.290	-
	7.01.7.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-
	7.01.7.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	7 Paket	-	-	-
	7.01.7.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	12.000.000	12.000.000	-
	7.01.7.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	12.000.000	12.000.000	-
	7.01.7.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	17.256.290	17.256.290	-
	7.01.7.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	3 Unit	17.256.290	17.256.290	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		KELURAHAN SOKANANDI			482.628.496	482.628.496	-
	7.	UNSUR KEWILAYAHAN			482.628.496	482.628.496	-
	7.01	KECAMATAN			482.628.496	482.628.496	-
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	40.000.000	40.000.000	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	40.000.000	40.000.000	-
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	40.000.000	40.000.000	-
							-
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	365.314.696	365.314.696	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	365.314.696	365.314.696	-
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	262.455.696	262.455.696	-
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas /	102.859.000	102.859.000	-
							-
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	77.313.800	77.313.800	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	9.600.000	9.600.000	-
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	9.600.000	9.600.000	-
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	47.278.600	47.278.600	-
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.738.600	12.738.600	-
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	34.540.000	34.540.000	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	9.600.000	9.600.000	-
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	9.600.000	9.600.000	-
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	10.835.200	10.835.200	-
	X.01X.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	2.962.600	2.962.600	-
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.000.000	3.000.000	-
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4.872.600	4.872.600	-
	7	KECAMATAN			-	-	-
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	-	-
							-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		KELURAHAN WANGON			468.410.240	468.410.240	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			468.410.240	468.410.240	-
	7	KECAMATAN			418.419.840	430.666.240	12.246.400
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	20.000.000	20.000.000	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	20.000.000	20.000.000	-
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	20.000.000	20.000.000	-
							-
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	348.775.580	348.775.580	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	348.775.580	348.775.580	-
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit	232.930.080	232.930.080	-
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	29 Pokmas /	115.845.500	115.845.500	-
							-
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	49.644.260	61.890.660	12.246.400
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	9.600.000	9.600.000	-
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	9.600.000	9.600.000	-
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.641.900	3.641.900	-
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.641.900	3.641.900	-
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	13.259.000	25.505.400	12.246.400
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	17 Unit	13.259.000	25.505.400	12.246.400
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	8.700.000	8.700.000	-
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.700.000	8.700.000	-
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	14.443.360	14.443.360	-
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	985.000	985.000	-
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	12.853.560	12.853.560	-
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	604.800	604.800	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	7.	UNSUR KEWILAYAHAN			49.990.400	37.744.000	- 12.246.400
	7.01	KECAMATAN			49.990.400	37.744.000	- 12.246.400
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	49.990.400	37.744.000	- 12.246.400
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	31.690.400	31.844.000	153.600
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	31.690.400	31.844.000	153.600
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	18.300.000	5.900.000	- 12.400.000
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	18.300.000	5.900.000	- 12.400.000
							-
		KELURAHAN SEMAMPIR			484.523.800	484.523.800	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			484.523.800	484.523.800	-
	7	KECAMATAN			484.523.800	484.523.800	-
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	16.200.000	16.200.000	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	16.200.000	16.200.000	-
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	16.200.000	16.200.000	-
							-
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	391.782.400	391.782.400	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	391.782.400	391.782.400	-
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	206.708.000	206.708.000	-
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas /	185.074.400	185.074.400	-
							-
1	X.01X.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	76.541.400	76.541.400	-
	X.01X.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	9.600.000	9.600.000	-
	X.01X.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	9.600.000	9.600.000	-
	X.01X.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	42.700.700	42.700.700	-
	X.01X.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	7.262.400	7.262.400	-
	X.01X.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	35.438.300	35.438.300	-
	X.01X.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	12.000.000	12.000.000	-
	X.01X.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12.000.000	12.000.000	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	X.01X.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	6.240.700	6.240.700	-
	X.01X.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	3.100.600	3.100.600	-
	X.01X.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	3.140.100	3.140.100	-
	X	UNSUR KEWILAYAHAN			6.000.000	6.000.000	-
	X.01X	KECAMATAN			6.000.000	6.000.000	-
	X.01X.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	6.000.000	6.000.000	-
	X.01X.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
	X.01X.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	-	-	-
	X.01X.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	-	-	-
							-
		KELURAHAN ARGASOKA			484.923.900	484.923.900	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			484.923.900	484.923.900	-
	7	KECAMATAN			484.923.900	484.923.900	-
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	19.605.200	19.605.200	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	19.605.200	19.605.200	-
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.779	19.605.200	19.605.200	-
							-
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	389.183.600	389.183.600	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	389.183.600	389.183.600	-
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	215.458.500	215.458.500	-
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas /	173.725.100	173.725.100	-
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	76.135.100	76.135.100	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	9.600.000	9.600.000	-
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	9.600.000	9.600.000	-
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	30.249.000	30.249.000	-
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.003.100	5.003.100	-
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	25.245.900	25.245.900	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	-	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	28.000.000	28.000.000	-
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	4.000.000	4.000.000	-
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	24.000.000	24.000.000	-
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	8.286.100	8.286.100	-
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	4.157.100	4.157.100	-
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	-	-	-
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	4.129.000	4.129.000	-
							-
		KELURAHAN KARANGTENGAH			481.934.550	481.934.550	-
	7.	UNSUR KEWILAYAHAN			481.934.550	481.934.550	-
	7.01	KECAMATAN			481.934.550	481.934.550	-
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	13.279.000	13.279.000	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	13.279.000	13.279.000	-
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100%	13.279.000	13.279.000	-
							-
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	405.094.990	405.094.990	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	405.094.990	405.094.990	-
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga	-	-	-
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	226.441.290	226.441.290	-
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13 Pokmas /	178.653.700	178.653.700	-
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	63.560.560	63.560.560	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	9.600.000	9.600.000	-
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	9.600.000	9.600.000	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	32.680.300	28.680.300	- 4.000.000
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1.463.600	1.463.600	-
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	31.216.700	27.216.700	- 4.000.000
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	-	-	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	12.800.000	16.800.000	4.000.000
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	3.700.000	3.700.000	-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			9.100.000	13.100.000	4.000.000
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	8.480.260	8.480.260	-
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	300.000	300.000	-
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	8.180.260	8.180.260	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		KECAMATAN BAWANG			2.084.853.603	2.127.975.826	43.122.223
	7.	UNSUR KEWILAYAHAN			2.084.853.603	2.127.975.826	43.122.223
	7.01	KECAMATAN			2.084.853.603	2.127.975.826	43.122.223
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	104.951.300	104.951.300	-
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase terselenggara Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100 %	-	-	-
	7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	-	-	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	104.951.300	104.951.300	-
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	250	-	-	-
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	12 Laporan	3.599.800	3.599.800	-
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	101.351.500	101.351.500	-
2	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	13.500.000	13.500.000	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terpenuhi	100 %	13.500.000	13.500.000	-
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	13.500.000	13.500.000	-
3	7.01.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitas,	100 %	125.000.000	121.000.000	- 4.000.000
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	100 %	125.000.000	121.000.000	- 4.000.000
	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	36 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5 Dokumen	125.000.000	121.000.000	- 4.000.000
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	-	-	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3 Laporan	-	-	-
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota yang terlaksana	100 %	1.841.402.303	1.888.524.526	47.122.223
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen dan laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	3.451.200	3.451.200	-
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	1.497.400	1.497.400	-
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	1.953.800	1.953.800	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	1.661.517.463	1.704.639.686	43.122.223
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13	1.637.287.963	1.680.410.186	43.122.223
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72 Dokumen	22.217.500	22.217.500	-
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 Laporan	2.012.000	2.012.000	-
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	87.702.700	87.702.700	-
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.866.600	2.866.600	-
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	84.836.100	84.836.100	-
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 %	2.960.000	6.960.000	4.000.000
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.960.000	6.960.000	4.000.000
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	67.127.512	67.127.512	-
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	17.800.000	17.800.000	-
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	49.327.512	49.327.512	-
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daaerah yang terpenuhi	100 %	18.643.428	18.643.428	-
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	11.850.000	11.850.000	-
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	4.984.828	4.984.828	-
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	1.808.600	1.808.600	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		KECAMATAN MADUKARA			3.711.957.035	3.591.986.237	- 119.970.798
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			3.711.957.035	3.591.986.237	- 119.970.798
	7	KECAMATAN			3.711.957.035	3.591.986.237	- 119.970.798
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kualitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	100%	77.035.000	75.160.000	- 1.875.000
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kuantitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan, Kualitas urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha, Kualitas urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	1 tahun	-	-	-
	7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	-	-	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kualitas Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	1 tahun	77.035.000	75.160.000	- 1.875.000
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	-	-	-
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	3.600.000	1.800.000	- 1.800.000
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	37.500	73.435.000	73.360.000	- 75.000
							-
2	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	13.480.000	13.480.000	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kualitas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 tahun	13.480.000	13.480.000	-
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	13.480.000	13.480.000	-
							-
3	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kualitas Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah	100%	150.000.000	107.055.000	- 42.945.000
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kualitas Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Kualitas Fasilitas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Kualitas Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan desa, Kualitas Fasilitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Kualitas Fasilitas penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	1 tahun	150.000.000	107.055.000	- 42.945.000
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6 Dokumen	150.000.000	107.055.000	- 42.945.000
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	18 Dokumen	-	-	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	20 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	18 Laporan	-	-	-
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kualitas Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah, Prosentase Pangadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah, Prosentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, Prosentase Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	3.471.442.035	3.396.291.237	- 75.150.798
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Kualitas Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Tahun	3.000.000	3.000.000	-
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	3.000.000	3.000.000	-
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	-	-	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS, Prosentase Penatausahaan dan Pungujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Kualitas Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPDm	1 tahun	3.208.291.479	3.127.660.681	- 80.630.798
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 ASN	3.153.996.479	3.074.470.681	- 79.525.798
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41 Dokumen	51.405.000	50.300.000	- 1.105.000
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	2.890.000	2.890.000	-
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kualitas Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Kualitas Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	74.856.600	83.961.600	9.105.000
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5.000.000	5.000.000	-
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	3 Paket	69.856.600	78.961.600	9.105.000
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kualitas Pegadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 tahun	-	15.000.000	15.000.000
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	-	15.000.000	15.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kualitas Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, Kualitas Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	169.023.456	145.923.456	- 23.100.000
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	13.200.000	13.200.000	-
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	155.823.456	132.723.456	- 23.100.000
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kualitas Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Kualitas Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Kualitas Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 tahun	16.270.500	20.745.500	4.475.000
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	6.475.000	10.950.000	4.475.000
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	5.953.000	5.953.000	-
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3.842.500	3.842.500	-
							-
		KELURAHAN REJASA			497.531.060	497.531.060	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			497.531.060	497.531.060	-
	7	KECAMATAN			497.531.060	497.531.060	-
1	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kualitas Pemberdayaan Kelurahan	100%	420.103.400	420.103.400	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kualitas Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan, Kualitas Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Kualitas pemberdayaan masyarakat di kelurahan, kualitas evaluasi kelurahan	1 tahun	420.103.400	420.103.400	-
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Kelurahan	2 Lembaga K	9.999.500	9.999.500	-
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	272.810.400	272.810.400	-
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas /	134.418.500	134.418.500	-
	7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan	2.875.000	2.875.000	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah, Prosentase Pangadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah, Prosentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, Prosentase Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	77.427.660	77.427.660	-
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kualitas Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Kualitas Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 tahun	17.630.000	17.630.000	-
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2.000.000	2.000.000	-
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	3 paket	15.630.000	15.630.000	-
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kualitas Pegadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 tahun	18.486.400	18.486.400	-
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	18.486.400	18.486.400	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kualitas Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, Kualitas Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	3.000.000	3.000.000	-
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.000.000	3.000.000	-
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kualitas Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Kualitas Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Kualitas Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 tahun	38.311.260	38.311.260	-
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	2.975.000	2.975.000	-
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	35.336.260	35.336.260	-
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	-	-	-
							-
		KELURAHAN KENTENG			492.277.380	492.277.380	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			492.277.380	492.277.380	-
	7	KECAMATAN			492.277.380	492.277.380	-
1	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kualitas Pemberdayaan Kelurahan	100%	432.303.500	428.599.500	- 3.704.000
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kualitas Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan, Kualitas Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, Kualitas pemberdayaan masyarakat di kelurahan, kualitas evaluasi kelurahan	1 tahun	432.303.500	428.599.500	- 3.704.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Kelurahan	2 Lembaga K	10.000.000	10.000.000	-
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	280.592.700	273.030.700	- 7.562.000
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas /	136.710.800	140.568.800	3.858.000
	7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan	5.000.000	5.000.000	-
							-
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah, Prosentase Pangadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah, Prosentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, Prosentase Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	59.973.880	63.677.880	3.704.000
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kualitas Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Kualitas Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 tahun	40.224.200	43.928.200	3.704.000
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	10.076.700	10.076.700	-
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.147.500	33.851.500	3.704.000
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kualitas Pegadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 tahun	-	-	-
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	-	-	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kualitas Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, Kualitas Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	6.000.000	6.000.000	-
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.000.000	6.000.000	-
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kualitas Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Kualitas Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Kualitas Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 tahun	13.749.680	13.749.680	-
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	5.850.000	5.850.000	-
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	4.496.980	4.496.980	-
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3.402.700	3.402.700	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		KECAMATAN SIGALUH			3.179.604.323	2.790.718.984	- 388.885.339
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			3.179.604.323	2.790.718.984	- 388.885.339
	7	KECAMATAN			3.179.604.323	2.790.718.984	- 388.885.339
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya Kualitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Paket	57.735.000	61.901.000	4.166.000
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kuantitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Paket	-	-	-
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah LaporanKoordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan denganPerangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait	4 Laporan	-	-	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangDilimpahkan kepada Camat	Jumlah LaporanPelaksanaanKewenangan Lain yang diLimpahkan	12 Orang /	57.735.000	61.901.000	4.166.000
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			1.800.000	1.800.000	-
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah LaporanPelaksanaan KewenanganLain yang Dilimpahkan	27	55.935.000	60.101.000	4.166.000
							-
3	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terlaksananya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	12 Orang /	13.500.000	16.100.000	2.600.000
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Kualitas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Orang /	13.500.000	16.100.000	2.600.000
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	13.500.000	16.100.000	2.600.000
							-
4	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Kualitas Fasilitas ,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	14 Desa	99.008.700	73.558.700	- 25.450.000
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Dokumen yang di Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang di Fasilitas Pengelola Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang di Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang di fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang di Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	14 Desa	99.008.700	73.558.700	- 25.450.000
	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14 Dokumen	-	-	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			99.008.700	73.558.700	- 25.450.000
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	14 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	14 Laporan	-	-	-
							-
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24 Dokumen	3.009.360.623	2.639.159.284	- 370.201.339
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 dokumen	1.680.000	1.680.000	-
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	840.000	840.000	-
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	840.000	840.000	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kualitas Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Terlaksananya Prosentase Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya Prosentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	2.790.249.073	2.410.163.734	- 380.085.339
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22	2.769.316.273	2.387.430.934	- 381.885.339
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40 Dokumen	20.205.000	21.205.000	1.000.000
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			727.800	1.527.800	800.000
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kualitas Penyedia Bahan Logistik Terlaksananya Kualitas Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13 Paket	71.580.400	79.858.600	8.278.200
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.500.000	3.742.200	1.242.200
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13 Paket	69.080.400	76.116.400	7.036.000
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kualitas Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya Kualitas Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	101.621.200	101.621.200	-
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.400.000	10.400.000	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	91.221.200	91.221.200	-
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kualitas Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9 Unit	44.229.950	45.835.750	1.605.800
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	13.174.000	13.486.000	312.000
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	9.230.650	9.820.750	590.100
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	21.825.300	22.529.000	703.700
							-
		KELURAHAN KALIBENDA			543.695.700	543.695.700	-
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			543.695.700	543.695.700	-
	7	KECAMATAN			444.864.200	444.864.200	-
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	5.243.400	5.243.400	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan	-	-	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	5.243.400	5.243.400	-
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	5.243.400	5.243.400	-
							-
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	439.620.800	439.620.800	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	439.620.800	439.620.800	-
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	310.420.800	275.041.000	- 35.379.800
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas /	129.200.000	164.579.800	35.379.800
							-
	7	KECAMATAN			98.831.500	98.831.500	-
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	98.831.500	98.831.500	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	16.580.000	16.580.000	-
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	16.580.000	16.580.000	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	18 Laporan	-	-	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta bahan logistik kantor yang tersedia	-	29.002.500	29.002.500	-
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket	3.500.000	3.500.000	-
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	25.502.500	25.502.500	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia dan Pelayanan Umum Kantor	-	47.246.000	47.246.000	-
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	4.200.000	4.200.000	-
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	43.046.000	43.046.000	-
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas barang milik daerah yang tersedia	-	6.003.000	6.003.000	-
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	12 Unit	6.003.000	6.003.000	-
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	4 Unit	-	-	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		KECAMATAN PURWOREJA KLAMPOK			2.516.295.820	2.368.755.823	- 147.539.997
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			2.516.295.820	2.368.755.823	- 147.539.997
	7	KECAMATAN			141.016.100	148.028.600	7.012.500
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	103.815.000	103.815.000	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum yang terlaksana	100%	-	-	-
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	-	-	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	103.815.000	103.815.000	-
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2.000	-	-	-
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	3.740.000	3.740.000	-
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	100.075.000	100.075.000	-
							-
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang terlaksana	100%	-	-	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase koordinasi Pemberdayaan desa yang terlaksana	100%	-	-	-
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga	-	-	-
			Pembangunan di Desa				-
3	7.01.05	PROGRAM	-	-	14.660.000	19.235.000	4.575.000
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	14.660.000	19.235.000	4.575.000
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	14.660.000	19.235.000	4.575.000
							-
4	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	100%	22.541.100	24.978.600	2.437.500
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	100%	22.541.100	24.978.600	2.437.500
	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Dokumen	-	-	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	19.316.100	19.316.100	-
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8 Dokumen	3.225.000	5.662.500	2.437.500
	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	8 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8 Laporan	-	-	-
							-
	7	KECAMATAN			2.375.279.720	2.220.727.223	- 154.552.497
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana	100%	2.375.279.720	2.220.727.223	- 154.552.497
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%	3.000.000	3.000.000	-
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	1.500.000	1.500.000	-
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	1.500.000	1.500.000	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	1.831.383.768	1.681.293.771	- 150.089.997
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang	1.802.131.368	1.654.591.371	- 147.539.997
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	27.752.400	25.202.400	- 2.550.000
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 Laporan	1.500.000	1.500.000	-
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	153.324.000	160.757.500	7.433.500
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.999.500	1.999.500	- 3.000.000
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	20.932.200	20.932.200	-
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	127.392.300	137.825.800	10.433.500
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100%	130.299.100	129.534.100	- 765.000
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	24.003.000	24.003.000	-
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	20.712.000	24.947.000	4.235.000
	7.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3 Unit	-	-	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	39.039.100	34.039.100	- 5.000.000
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	46.545.000	46.545.000	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	96.526.932	82.665.932	- 13.861.000
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	14.200.000	14.200.000	-
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	82.326.932	68.465.932	- 13.861.000
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daaerah yang terlaksana	100%	160.745.920	163.475.920	2.730.000
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	24.050.300	24.050.300	-
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	112.702.120	115.432.120	2.730.000
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	23.993.500	23.993.500	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		KECAMATAN SUSUKAN			1.743.882.136	1.721.822.332	- 22.059.804
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			1.743.882.136	1.721.822.332	- 22.059.804
	7	KECAMATAN			160.710.900	162.823.400	2.112.500
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	terselenggaranya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	-	97.210.900	97.210.900	-
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum yang terlaksana	-	-	-	-
	7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	-	-	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang Terlaksana	-	97.210.900	97.210.900	-
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	-	-	-
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	12 Laporan	3.600.000	3.600.000	-
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	93.610.900	93.610.900	-
							-
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	terlenggaranya koordinasi peberdayaan desa	-	-	-	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase koordinasi Pemberdayaan desa yang terlaksana	-	-	-	-
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Desa	15 Lembaga	-	-	-
			Pembangunan di Desa				-
3	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	terselenggaranya koordinasi penyelenggaranya ketenraman dan ketertiban umum	-	-	-	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan KetertibanUmum	Prosentase penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang terlaksana	-	-	-	-
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah LaporanPelaksanaan HarmonisasiHubungan dengan TokohAgama dan TokohMasyarakat	1 Laporan	-	-	-
			Masyarakat				-
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	terselenggaranya urusan pemerintahaan umum sesuai penugasan kepala daerah	-	13.500.000	18.112.500	4.612.500
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang terlaksana	-	13.500.000	18.112.500	4.612.500
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	15 Dokumen	13.500.000	18.112.500	4.612.500
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	50.000.000	47.500.000	- 2.500.000
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	50.000.000	47.500.000	- 2.500.000
	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	15 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2 Dokumen	50.000.000	47.500.000	- 2.500.000
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	15 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	15 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	15 Laporan	-	-	-
							-
	7	KECAMATAN			1.583.171.236	1.558.998.932	- 24.172.304
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana</i>	-	1.583.171.236	1.558.998.932	- 24.172.304
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun</i>	-	4.510.000	3.167.500	- 1.342.500
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	3.250.000	1.907.500	- 1.342.500
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	1.260.000	1.260.000	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana</i>	-	1.412.081.936	1.387.784.132	- 24.297.804
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11	1.382.991.036	1.360.931.232	- 22.059.804
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	21.335.300	21.335.300	-
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	7.755.600	5.517.600	- 2.238.000
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana</i>	-	84.661.700	88.829.700	4.168.000
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.800.800	9.800.800	-
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	74.860.900	79.028.900	4.168.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia</i>	-	-	-	-
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	50 Unit	-	-	-
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	-	-	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana</i>	-	61.720.800	61.720.800	-
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	8.400.000	8.400.000	-
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	53.320.800	53.320.800	-
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daaerah yang terlaksana</i>	-	20.196.800	17.496.800	- 2.700.000
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	7 Unit	11.650.000	8.950.000	- 2.700.000
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	16 Unit	8.546.800	8.546.800	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		KECAMATAN MANDIRAJA			2.290.113.566	2.213.204.886	- 76.908.680
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			2.290.113.566	2.213.204.886	- 76.908.680
	7	KECAMATAN			198.094.800	198.094.800	-
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	109.594.800	109.594.800	-
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	1 laporan	-	-	-
	7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 laporan	-	-	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana	100 %	109.594.800	109.594.800	-
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	-	-	-
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1 Laporan	3.600.000	3.600.000	-
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	105.994.800	105.994.800	-
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	100 %	-	-	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	100 %	-	-	-
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga	-	-	-
3	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang terlaksana	100 %	13.500.000	13.500.000	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana	100 %	13.500.000	13.500.000	-
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	13.500.000	13.500.000	-
							-
4	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	100 %	75.000.000	75.000.000	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	100 %	75.000.000	75.000.000	-
	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	-	-	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	75.000.000	75.000.000	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	3 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	-	-	-
							-
	7	KECAMATAN			2.092.018.766	2.015.110.086	- 76.908.680
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana	100 %	2.092.018.766	2.015.110.086	- 76.908.680
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %	3.151.700	3.151.700	-
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	B Dokumen	1.676.100	1.676.100	-
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	1.475.600	1.475.600	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %	1.767.611.096	1.690.702.416	- 76.908.680
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15	1.744.903.096	1.667.994.416	- 76.908.680
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen	21.660.000	21.660.000	-
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 Laporan	1.048.000	1.048.000	-
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %	126.509.800	126.509.800	-
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.275.000	2.275.000	-
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.499.300	5.499.300	-
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	118.735.500	118.735.500	-
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100 %	59.908.310	-	- 59.908.310
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	-	-	-
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	-	-	-
	7.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	-	-
	7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	59.908.310	-	- 59.908.310

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	-	-	-
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	-	-	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	107.753.540	107.753.540	-
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	16.600.000	16.600.000	-
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	91.153.540	91.153.540	-
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	27.084.320	86.992.630	59.908.310
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	12.248.600	12.248.600	-
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	14.835.720	74.744.030	59.908.310
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		KECAMATAN PURWANEGARA			1.947.011.752	1.782.400.533	- 164.611.219
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			1.947.011.752	1.782.400.533	- 164.611.219
	7	KECAMATAN			237.099.500	232.718.000	- 4.381.500
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Koordinasi/Sinergi dengan</i>	dokumen	123.600.000	123.600.000	-
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	<i>Persentase terselenggarana Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	100 persen	-	-	-
	7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</i>	1 Dokumen	-	-	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	123.600.000	123.600.000	-
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	<i>Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan</i>	1 Dokumen	-	-	-
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</i>	1 Laporan	3.600.000	3.600.000	-
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	1 Laporan	120.000.000	120.000.000	-
							-
2	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	-	-	-	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	1 Laporan	-	-	-
							-
3	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	-	13.500.000	13.500.000	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	13.500.000	13.500.000	-
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	1 Dokumen	13.500.000	13.500.000	-
							-
4	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	-	99.999.500	95.618.000	- 4.381.500
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	99.999.500	95.618.000	- 4.381.500
	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	4 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	4 Dokumen	-	-	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2 Dokumen	99.999.500	95.618.000	- 4.381.500
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	3 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	-	-	-
							-
	7	KECAMATAN			1.709.912.252	1.549.682.533	- 160.229.719
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1.709.912.252	1.549.682.533	- 160.229.719
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.000.400	5.000.400	-
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2.500.200	2.500.200	-
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	2.500.200	2.500.200	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.376.697.192	1.209.585.973	- 167.111.219
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11	1.350.050.792	1.182.939.573	- 167.111.219
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50 Dokumen	24.146.200	24.146.200	-
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 Laporan	2.500.200	2.500.200	-
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	85.923.000	92.804.500	6.881.500
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.001.300	8.001.300	-
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	77.921.700	84.803.200	6.881.500
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	74.438.820	36.939.100	- 37.499.720
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	55 Unit	19.754.700	19.754.700	-
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	10.000.000	10.000.000	-
	7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	37.499.720	-	- 37.499.720
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	7.184.400	7.184.400	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	131.241.200	131.241.200	-
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	16.800.000	16.800.000	-
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	114.441.200	114.441.200	-
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	36.611.640	74.111.360	37.499.720
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	15.721.200	15.721.200	-
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	11.997.720	49.497.440	37.499.720
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8.892.720	8.892.720	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		KECAMATAN WANADADI			2.055.452.696	1.889.467.783	- 165.984.913
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			2.055.452.696	1.889.467.783	- 165.984.913
	7	KECAMATAN			97.440.000	89.440.000	- 8.000.000
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Presentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</i>	100 %	58.940.000	58.940.000	-
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	<i>Persentase terselenggara Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	100 %	-	-	-
	7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergitas dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</i>	1 dokumen	-	-	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Persentase Pelaksanaan Urusan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	100 %	58.940.000	58.940.000	-
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	<i>Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan</i>	5 Dokumen	-	-	-
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</i>	1 Laporan	3.600.000	3.600.000	-
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	1 Laporan	55.340.000	55.340.000	-
							-
2	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</i>	100 %	13.500.000	13.500.000	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terpenuhi</i>	100 %	13.500.000	13.500.000	-
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	1 Dokumen	13.500.000	13.500.000	-
							-
3	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Prosentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa</i>	100 %	25.000.000	17.000.000	- 8.000.000
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Prosentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana</i>	100 %	25.000.000	17.000.000	- 8.000.000
	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	22 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	1 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	1 Dokumen	25.000.000	17.000.000	- 8.000.000
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	11 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>	1 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya</i>	3 Laporan	-	-	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
							-
	7	KECAMATAN			1.958.012.696	1.800.027.783	- 157.984.913
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	100 %	1.958.012.696	1.800.027.783	- 157.984.913
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen dan laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	5.600.000	5.600.000	-
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	3.200.000	3.200.000	-
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	2.400.000	2.400.000	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	1.742.797.016	1.576.012.103	- 166.784.913
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang	1.716.137.016	1.550.152.103	- 165.984.913
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	23.460.000	23.460.000	-
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 Laporan	3.200.000	2.400.000	- 800.000
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	125.684.300	134.684.300	9.000.000
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.341.700	8.341.700	-
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	117.342.600	126.342.600	9.000.000
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase PengadaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 %	4.000.000	3.800.000	- 200.000
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	-	-	-
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	4.000.000	3.800.000	- 200.000
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerinvahan daerah	100 %	59.320.800	59.320.800	-
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayarkan	2 paket	6.000.000	6.000.000	-
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	53.320.800	53.320.800	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daaerah yang terpenuhi</i>	100 %	20.610.580	20.610.580	-
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	9 Unit	6.600.000	6.600.000	-
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit	5.817.080	5.817.080	-
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi</i>	4 paket	8.193.500	8.193.500	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		KECAMATAN BANJARMANGU			2.150.555.414	2.017.842.920	- 132.712.494
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			2.150.555.414	2.017.842.920	- 132.712.494
	7	KECAMATAN			166.365.000	156.623.700	- 9.741.300
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Koordinasi/Sinergi dengan</i>	100 %	77.865.000	77.865.000	-
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	<i>Persentase Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</i>	100 %	-	-	-
	7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	<i>Jumlah Dokumen</i>	1 Dokumen	-	-	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Persentase Pelaksanaan</i>	100 %	77.865.000	77.865.000	-
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	<i>Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan</i>	990	-	-	-
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	<i>Jumlah Laporan</i>	1.887	3.600.000	3.600.000	-
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	<i>Jumlah Laporan</i>	1 Laporan	74.265.000	74.265.000	-
							-
2	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>persentase</i>	100 %	13.500.000	13.500.000	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Persentase</i>	100 %	13.500.000	13.500.000	-
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	4 Dokumen	13.500.000	13.500.000	-
							-
3	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana</i>	100 %	75.000.000	65.258.700	- 9.741.300
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Persentase Fasilitasi,</i>	100 %	75.000.000	65.258.700	- 9.741.300
	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	17 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	17 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	17 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			75.000.000	65.258.700	- 9.741.300
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	<i>Jumlah Dokumen</i>	17 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	17 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>	17 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya</i>	17 Laporan	-	-	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	7	KECAMATAN			1.984.190.414	1.861.219.220	- 122.971.194
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kabupaten Kota Persentase Perencanaan,</i>	100 %	1.984.190.414	1.861.219.220	- 122.971.194
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun</i>	100 %	2.400.000	2.400.000	-
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	7 Dokumen	1.200.000	1.200.000	-
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	7 Laporan	1.200.000	1.200.000	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi</i>	100 %	1.671.322.170	1.536.109.676	- 135.212.494
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	15	1.636.432.170	1.501.219.676	- 135.212.494
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	12 Dokumen	33.390.000	33.390.000	-
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	6 Laporan	1.500.000	1.500.000	-
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi</i>	100 %	136.404.700	147.927.300	11.522.600
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	14.665.400	14.665.400	-
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	6 Paket	108.109.300	119.631.900	11.522.600
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	13.630.000	13.630.000	-
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia</i>	100 %	42.411.550	42.411.550	-
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	5 Unit	42.411.550	42.411.550	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	101.038.624	96.238.624	- 4.800.000
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	27.400.000	22.600.000	- 4.800.000
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	73.638.624	73.638.624	-
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	30.613.370	36.132.070	5.518.700
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	11 Unit	13.350.000	14.400.000	1.050.000
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	3 Unit	8.620.070	8.620.070	-
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	3 Unit	8.643.300	13.112.000	4.468.700
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		KECAMATAN RAKIT			1.931.898.736	1.899.888.058	- 32.010.678
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			1.931.898.736	1.899.888.058	- 32.010.678
	7	KECAMATAN			115.074.100	115.074.100	-
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	76.574.100	76.574.100	-
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	-	-	-
	7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan /atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	-	-	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1 Dokumen	76.574.100	76.574.100	-
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	3.600.000	3.600.000	-
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	72.974.100	72.974.100	-
							-
2	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	13.500.000	13.500.000	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	4 Dokumen	13.500.000	13.500.000	-
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	13.500.000	13.500.000	-
							-
3	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	25.000.000	25.000.000	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersedianya Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	25.000.000	25.000.000	-
	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			-	-	-
	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	25.000.000	25.000.000	-
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	-	-	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	7	KECAMATAN			1.816.824.636	1.784.813.958	- 32.010.678
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten Kota</i>	100 %	1.816.824.636	1.784.813.958	- 32.010.678
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100 %	2.145.000	2.145.000	-
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen</i>	8 Dokumen	-	-	-
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	14 Laporan	2.145.000	2.145.000	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %	1.678.392.136	1.646.381.458	- 32.010.678
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	14 orang	1.655.832.136	1.623.821.458	- 32.010.678
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	7 Dokumen	22.560.000	22.560.000	-
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	7 Laporan	-	-	-
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai ketentuan</i>	100 %	66.324.400	68.824.400	2.500.000
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket	4.940.300	4.940.300	-
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	61.384.100	63.884.100	2.500.000
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	100 %	-	-	-
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	7 Unit	-	-	-
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	4 Unit	-	-	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah</i>	100 %	60.320.800	57.820.800	- 2.500.000
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	7.000.000	7.000.000	-
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	53.320.800	50.820.800	- 2.500.000
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 Unit	9.642.300	9.642.300	-
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	6 Unit	7.500.000	7.500.000	-
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	5 Unit	2.142.300	2.142.300	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		KECAMATAN PUNGCELAN			2.226.407.134	2.168.562.567	- 57.844.567
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			2.226.407.134	2.168.562.567	- 57.844.567
	7	KECAMATAN			138.305.000	139.360.000	1.055.000
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Terlaksananya	1 Dokumen	99.805.000	100.860.000	1.055.000
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
	7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan Non Usaha yang Terlayani	12 Bulan	99.805.000	100.860.000	1.055.000
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	-	-	-
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan	17 Laporan	99.805.000	100.860.000	1.055.000
							-
2	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terkoordinasinya kegiatan	12 Bulan	13.500.000	13.500.000	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi/kegiatan	12 Bulan	13.500.000	13.500.000	-
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	13.500.000	13.500.000	-
							-
3	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terfasilitasinya	1 Desa	25.000.000	25.000.000	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang tata administrasi Pemerintahan desa Jumlah Desa yang terfasilitasi Pilkades Jumlah kegiatan Pengelolaan Desa dan Pendayaan Aset Desa yang terfasilitasi Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang terfasilitasi	17 Desa	25.000.000	25.000.000	-
	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	17 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17 Dokumen			-
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	25.000.000	22.500.000	- 2.500.000
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	17 Dokumen	-	-	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya</i>	17 Laporan	-	2.500.000	2.500.000
							-
	7	KECAMATAN			2.088.102.134	2.029.202.567	- 58.899.567
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Tersusunnya Laporan</i>	8 Dokumen	2.088.102.134	2.029.202.567	- 58.899.567
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar yang di susun</i>	8 Dokumen	5.250.000	5.250.000	-
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen</i>	8 Dokumen	2.600.000	2.600.000	-
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	7 Laporan	2.650.000	2.650.000	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangan Jumlah UP/GU/LS/TUP yang di uji dan di verifikasi</i>	18 Orang	1.934.480.734	1.876.636.167	- 57.844.567
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	12	1.914.920.734	1.857.076.167	- 57.844.567
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen</i>	12 Dokumen	19.560.000	19.560.000	-
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang tersedia</i>	14 Paket	70.928.700	83.373.700	12.445.000
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	13 Paket	70.928.700	83.373.700	12.445.000
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah mebel yang tersedia Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang tersedia</i>	1 Unit	-	-	-
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	20 Unit	-	-	-
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	-	-	-
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	-	-	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik yang tersedia Jumlah Jasa pelayanan umum Kantor yang tersedia</i>	12 Bulan	62.320.800	48.820.800	- 13.500.000
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	9.000.000	9.000.000	-
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	53.320.800	39.820.800	- 13.500.000
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Tersedia</i>	3 Paket	15.121.900	15.121.900	-
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan</i>	10 Unit	15.121.900	15.121.900	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		KECAMATAN KARANGKOBAR			2.162.232.690	2.080.187.411	- 82.045.279
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			2.162.232.690	2.080.187.411	- 82.045.279
	7	KECAMATAN			184.918.000	171.017.800	- 13.900.200
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosenatase program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	46.418.000	46.418.000	-
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Prosentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	100%	-	-	-
	7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	46.418.000	46.418.000	-
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan	1 Laporan	3.600.000	3.600.000	-
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan	1 Laporan	42.818.000	42.818.000	-
							-
2	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	13.500.000	13.500.000	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	13.500.000	13.500.000	-
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	13.500.000	13.500.000	-
							-
3	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	125.000.000	111.099.800	- 13.900.200
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	125.000.000	111.099.800	- 13.900.200
	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	125.000.000	111.099.800	- 13.900.200
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	-	-	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	7	KECAMATAN			1.977.314.690	1.909.169.611	- 68.145.079
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Presentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana</i>	100%	1.977.314.690	1.909.169.611	- 68.145.079
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Presentase dokumen dan laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah</i>	100%	6.264.600	6.264.600	-
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat daerah</i>	8 Dokumen	2.577.000	2.577.000	-
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	2 Laporan	3.687.600	3.687.600	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Presentase Administrasi Keuangan perangkat Daerah</i>	100%	1.764.174.890	1.682.129.611	- 82.045.279
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	13 orang	1.739.814.890	1.657.769.611	- 82.045.279
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen</i>	1 Dokumen	21.660.000	21.660.000	-
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	5 Laporan	2.700.000	2.700.000	-
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100%	90.638.500	100.588.700	9.950.200
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	2.003.000	2.003.000	-
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	7.735.600	7.735.600	-
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	9 Paket	80.899.900	90.850.100	9.950.200
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Presentase tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	6.800.000	6.800.000	-
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	3 Unit	6.800.000	6.800.000	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	80.271.300	80.271.300	-
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	6.000.000	6.000.000	-
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	74.271.300	74.271.300	-
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Presentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>	100%	29.165.400	33.115.400	3.950.000
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	7 Unit	20.600.000	24.550.000	3.950.000
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit	-	-	-
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	17 Unit	8.565.400	8.565.400	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		KECAMATAN WANAYASA			1.883.816.574	1.705.071.344	- 178.745.230
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			1.883.816.574	1.705.071.344	- 178.745.230
	7	KECAMATAN			1.730.566.574	1.554.321.344	- 176.245.230
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Kabupaten/Kota yang terlaksana	100 %	1.730.566.574	1.554.321.344	- 176.245.230
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	-	4.400.000	4.400.000	-
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	8 Dokumen	2.200.000	2.200.000	-
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	2.200.000	2.200.000	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	-	1.432.408.674	1.253.663.444	- 178.745.230
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13	1.403.717.874	1.224.972.644	- 178.745.230
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen	50 Dokumen	24.678.000	24.678.000	-
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	14 Laporan	4.012.800	4.012.800	-
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	-	123.551.500	126.051.500	2.500.000
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.170.800	9.170.800	-
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	114.380.700	116.880.700	2.500.000
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	-	47.930.500	47.930.500	-
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	12.180.000	12.180.000	-
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10.000.000	10.000.000	-
	7.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	5.637.000	5.637.000	-
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	15.072.500	15.072.500	-
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	5.041.000	5.041.000	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	-	81.196.800	81.196.800	-
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	19.200.000	19.200.000	-
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	61.996.800	61.996.800	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana</i>	-	41.079.100	41.079.100	-
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	9 Unit	18.930.000	18.930.000	-
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	4 Unit	18.097.500	18.097.500	-
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	15 Unit	4.051.600	4.051.600	-
							-
	7	KECAMATAN			153.250.000	150.750.000	- 2.500.000
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terlaksana</i>	100 %	89.750.000	89.750.000	-
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	<i>Persentase Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum yang terlaksana</i>	100 %	-	-	-
	7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	<i>Jumlah Dokumen</i>	4 Dokumen	-	-	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana</i>	-	89.750.000	89.750.000	-
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	<i>Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan</i>	162	-	-	-
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	<i>Jumlah Laporan</i>	12 Laporan	3.600.000	3.600.000	-
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	<i>Jumlah Laporan</i>	4 Laporan	86.150.000	86.150.000	-
							-
2	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana</i>	100 %	13.500.000	13.500.000	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Persentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana</i>	-	13.500.000	13.500.000	-
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	10 Dokumen	13.500.000	13.500.000	-
							-
3	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana</i>	100 %	50.000.000	47.500.000	- 2.500.000
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	<i>Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana</i>	-	50.000.000	47.500.000	- 2.500.000
	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	17 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	4 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	2 Dokumen	-	-	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	2 Dokumen	50.000.000	47.500.000	- 2.500.000
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	<i>Jumlah Dokumen</i>	1 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	2 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>	4 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya</i>	3 Laporan	-	-	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		KECAMATAN KALIBENING			1.903.248.541	2.140.623.798	237.375.257
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			1.903.248.541	2.140.623.798	237.375.257
	7	KECAMATAN			1.751.148.541	1.998.523.798	247.375.257
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.751.148.541	1.998.523.798	247.375.257
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.000.000	5.000.000	-
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	7 Dokumen	2.500.000	2.500.000	-
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	2.500.000	2.500.000	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.411.165.641	1.648.540.898	237.375.257
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	1.388.105.641	1.625.480.898	237.375.257
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen	12 Dokumen	18.660.000	18.660.000	-
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	4.400.000	4.400.000	-
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	144.809.200	147.309.200	2.500.000
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	6.000.000	6.000.000	-
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	15.000.000	15.000.000	-
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	123.809.200	126.309.200	2.500.000
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	38.140.000	38.140.000	-
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	38.140.000	38.140.000	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	75.181.200	75.181.200	-
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	13.200.000	13.200.000	-
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	61.981.200	61.981.200	-
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	76.852.500	84.352.500	7.500.000
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	10 Unit	20.300.000	27.800.000	7.500.000
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			49.567.000	49.567.000	-
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	6.985.500	6.985.500	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	7	KECAMATAN			152.100.000	142.100.000	- 10.000.000
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi	100 %	63.600.000	63.600.000	-
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi	100 %	-	-	-
	7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana	100 %	63.600.000	63.600.000	-
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	720	-	-	-
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan	1.887	3.600.000	3.600.000	-
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan	1 Laporan	60.000.000	60.000.000	-
							-
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	-	-	-
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	-	-	-
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga	6 Lembaga K	-	-	-
			Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				-
3	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	-	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan KetertibanUmum	-	-	-	-	-
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan	1 Laporan	-	-	-
			Agama dan Tokoh Masyarakat				-
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	13.500.000	13.500.000	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	13.500.000	13.500.000	-
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	13.500.000	13.500.000	-
							-
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi,	100 %	75.000.000	65.000.000	- 10.000.000
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	75.000.000	65.000.000	- 10.000.000
	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	-	-	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	1 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	3 Dokumen	75.000.000	65.000.000	- 10.000.000
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	<i>Jumlah Dokumen</i>	1 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	3 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>	1 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya</i>	16 Laporan	-	-	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		KECAMATAN BATUR			2.383.269.829	2.338.523.306	- 44.746.523
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			2.383.269.829	2.338.523.306	- 44.746.523
	7	KECAMATAN			2.215.104.829	2.172.858.306	- 42.246.523
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.215.104.829	2.172.858.306	- 42.246.523
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	4.850.000	1.650.000	- 3.200.000
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	10 Dokumen	1.650.000	1.650.000	-
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	3.200.000	-	- 3.200.000
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.958.469.405	1.913.722.882	- 44.746.523
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	1.934.891.705	1.890.145.182	- 44.746.523
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen	72 Dokumen	21.960.000	21.960.000	-
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	1.617.700	1.617.700	-
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	97.251.200	98.951.200	1.700.000
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.241.700	10.241.700	-
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	87.009.500	88.709.500	1.700.000
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.000.000	8.000.000	4.000.000
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4.000.000	8.000.000	4.000.000
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	115.430.824	115.430.824	-
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000	20.000.000	-
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	95.430.824	95.430.824	-
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	35.103.400	35.103.400	-
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	16.250.000	16.250.000	-
	7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	-	-	-
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	13.580.000	13.580.000	-
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	5.273.400	5.273.400	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	7	KECAMATAN			168.165.000	165.665.000	- 2.500.000
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	54.665.000	54.665.000	-
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-	-	-	-
	7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	-	-	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	54.665.000	54.665.000	-
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan	12 Laporan	3.600.000	3.600.000	-
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan	1 Laporan	51.065.000	51.065.000	-
							-
2	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	13.500.000	13.500.000	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	13.500.000	13.500.000	-
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	13.500.000	13.500.000	-
							-
3	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	100.000.000	97.500.000	- 2.500.000
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	100.000.000	97.500.000	- 2.500.000
	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	48 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	32 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	-	-	-	-
	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4 Dokumen	100.000.000	97.500.000	- 2.500.000
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3 Laporan	-	-	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		KECAMATAN PAGENTAN			2.147.196.947	2.152.112.540	4.915.593
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			2.147.196.947	2.152.112.540	4.915.593
	7	KECAMATAN			1.990.096.947	1.997.512.540	7.415.593
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.990.096.947	1.997.512.540	7.415.593
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100 %	4.500.000	4.500.000	-
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	8 Dokumen	2.000.000	2.000.000	-
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	2.500.000	2.500.000	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.522.750.047	1.527.665.640	4.915.593
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 orang	1.499.090.047	1.504.005.640	4.915.593
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen	12 Dokumen	21.660.000	21.660.000	-
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	2.000.000	2.000.000	-
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	134.130.700	136.630.700	2.500.000
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	15.000.000	15.000.000	-
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	119.130.700	121.630.700	2.500.000
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 %	53.990.000	53.990.000	-
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	24.367.000	24.367.000	-
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50 Unit	29.623.000	29.623.000	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	135.154.300	135.154.300	-
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.000.000	8.000.000	-
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	127.154.300	127.154.300	-
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	139.571.900	139.571.900	-
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	15.147.600	15.147.600	-
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	116.892.500	116.892.500	-
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	7.531.800	7.531.800	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
							-
	7	KECAMATAN			157.100.000	154.600.000	- 2.500.000
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	68.600.000	68.600.000	-
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100 %	-	-	-
	7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	6 Dokumen	-	-	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	68.600.000	68.600.000	-
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	150	-	-	-
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	3.600.000	3.600.000	-
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	65.000.000	65.000.000	-
							-
2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	-	-	-
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	-	-	-
	7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga K	-	-	-
							-
3	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	13.500.000	13.500.000	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah	100 %	13.500.000	13.500.000	-
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	13.500.000	13.500.000	-
							-
4	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	75.000.000	72.500.000	- 2.500.000
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	100 %	75.000.000	72.500.000	- 2.500.000
	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	32 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen	-	-	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3 Dokumen	75.000.000	72.500.000	- 2.500.000
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9 Dokumen	-	-	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		KECAMATAN PEJAWARAN			2.246.052.343	2.227.109.011	- 18.943.332
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			2.246.052.343	2.227.109.011	- 18.943.332
	7	KECAMATAN			1.993.102.343	1.974.159.011	- 18.943.332
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang	7 Program	1.993.102.343	1.974.159.011	- 18.943.332
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan,	2 Kegiatan	8.132.100	8.132.100	-
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	8 Dokumen	3.348.500	3.348.500	-
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	4.783.600	4.783.600	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi	3 kegiatan	1.721.768.504	1.702.825.172	- 18.943.332
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	1.696.460.504	1.677.517.172	- 18.943.332
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen	12 Dokumen	21.660.000	21.660.000	-
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	3.648.000	3.648.000	-
							-
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi	2 kegiatan	101.213.800	103.713.800	2.500.000
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	9.966.200	9.966.200	-
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	91.247.600	93.747.600	2.500.000
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan	2 kegiatan	-	-	-
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	-	-	-
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	-	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	2 Kegiatan	135.499.700	130.189.700	- 5.310.000
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	13.200.000	13.200.000	-
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	122.299.700	116.989.700	- 5.310.000
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	26.488.239	29.298.239	2.810.000
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	13.136.399	13.136.399	-
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	6.352.240	9.162.240	2.810.000
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	6.999.600	6.999.600	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
							-
	7	KECAMATAN			252.950.000	252.950.000	-
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	-	84.762.500	84.762.500	-
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum	-	-	-	-
	7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana	-	84.762.500	84.762.500	-
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	-	-	-
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan	1 Laporan	3.600.000	3.600.000	-
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan	1 Laporan	81.162.500	81.162.500	-
							-
2	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	-	-	-	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan KetertibanUmum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan	-	-	-	-
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan	1 Laporan	-	-	-
							-
3	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana	-	13.500.000	13.500.000	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan	-	13.500.000	13.500.000	-
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10 Dokumen	13.500.000	13.500.000	-
							-
4	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	-	154.687.500	154.687.500	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	-	154.687.500	154.687.500	-
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17 Dokumen	937.500	937.500	-
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6 Dokumen	150.000.000	150.000.000	-
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	-	-	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	17 Dokumen	937.500	937.500	-
	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>	17 Dokumen	937.500	937.500	-
	7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya</i>	17 Laporan	1.875.000	1.875.000	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		KECAMATAN PAGEDONGAN			2.238.765.696	2.254.749.722	15.984.026
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			2.238.765.696	2.254.749.722	15.984.026
	7	KECAMATAN			2.150.165.696	2.166.149.722	15.984.026
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.150.165.696	2.166.149.722	15.984.026
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	4.550.000	4.550.000	-
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen</i>	8 Dokumen	2.275.000	2.275.000	-
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	19 Laporan	2.275.000	2.275.000	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.838.790.496	1.854.774.522	15.984.026
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	16	1.813.160.496	1.829.144.522	15.984.026
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen</i>	12 Dokumen	22.380.000	22.380.000	-
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	18 Laporan	3.250.000	3.250.000	-
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	101.288.400	103.788.400	2.500.000
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	12.918.400	12.918.400	-
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	10 Paket	88.370.000	90.870.000	2.500.000
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	7.500.000	7.500.000	-
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	12 Unit	-	-	-
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	4 Unit	7.500.000	7.500.000	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	165.231.600	162.731.600	- 2.500.000
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	2 Laporan	15.000.000	12.427.040	- 2.572.960
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	6 Laporan	150.231.600	150.304.560	72.960
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	32.805.200	32.805.200	-
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan</i>	10 Unit	13.047.300	13.047.300	-
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit	12.112.800	12.112.800	-
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	20 Unit	7.645.100	7.645.100	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	7	KECAMATAN			88.600.000	88.600.000	-
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	50.100.000	50.100.000	-
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-	-	-	-
	7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	50.100.000	50.100.000	-
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	-	-	-
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan	1 Laporan	3.600.000	3.600.000	-
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan	9 Laporan	46.500.000	46.500.000	-
							-
2	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	13.500.000	13.500.000	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	13.500.000	13.500.000	-
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	13.500.000	13.500.000	-
							-
3	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	25.000.000	25.000.000	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	25.000.000	25.000.000	-
	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	9 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	25.000.000	25.000.000	-
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen	9 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	9 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9 Laporan	-	-	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		KECAMATAN PANDANARUM			2.209.324.048	2.053.931.627	- 155.392.421
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			2.209.324.048	2.053.931.627	- 155.392.421
	7	KECAMATAN			2.124.576.048	1.975.934.627	- 148.641.421
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.124.576.048	1.975.934.627	- 148.641.421
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.718.400	3.718.400	-
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen</i>	10 Dokumen	2.031.800	2.031.800	-
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	5 Laporan	1.686.600	1.686.600	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.906.582.148	1.751.189.727	- 155.392.421
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	15	1.875.082.148	1.719.689.727	- 155.392.421
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen</i>	72 Dokumen	31.500.000	31.500.000	-
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	8 Laporan	-	-	-
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	88.453.300	94.704.300	6.251.000
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	10 Paket	88.453.300	94.704.300	6.251.000
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	13.018.000	13.018.000	-
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	2 Unit	13.018.000	13.018.000	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	70.381.200	70.381.200	-
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	8.400.000	8.400.000	-
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	61.981.200	61.981.200	-
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	42.423.000	42.923.000	500.000
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan</i>	7 Unit	15.000.000	15.500.000	500.000
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit	23.959.000	23.959.000	-
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit	3.464.000	3.464.000	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	7	KECAMATAN			84.748.000	77.997.000	- 6.751.000
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	46.248.000	46.248.000	-
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-	-	-	-
	7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	46.248.000	46.248.000	-
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	250	-	-	-
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan	12 Laporan	3.600.000	3.600.000	-
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan	1 Laporan	42.648.000	42.648.000	-
							-
2	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	13.500.000	13.500.000	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	13.500.000	13.500.000	-
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	13.500.000	13.500.000	-
							-
3	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	25.000.000	18.249.000	- 6.751.000
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	25.000.000	18.249.000	- 6.751.000
	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	25.000.000	18.249.000	- 6.751.000
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	-	-	-
	7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3 Laporan	-	-	-
							-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			48.050.447.690	49.175.945.091	1.125.497.401
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			48.050.447.690	49.175.945.091	1.125.497.401
	801	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			48.050.447.690	49.175.945.091	1.125.497.401
1	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana</i>	100 %	2.262.072.790	3.025.438.241	763.365.451
	8.01.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Prosentase perencanaan penganggaran dan Evaluasi Perangkat daerah</i>	100 %	10.000.000	10.000.000	-
	8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Nilai B	1.000.000	1.000.000	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			9.000.000	9.000.000	-
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Meningkatnya Kualitas administrasi keuangan perangkat daerah</i>	100 %	1.824.687.390	2.485.186.041	660.498.651
	8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	16	1.785.814.890	2.446.313.541	660.498.651
	8.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	12 Dokumen	38.872.500	38.872.500	-
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Meningkatnya terlayannya administrasi umum perangkat daerah</i>	100 %	217.136.000	220.002.800	2.866.800
	8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	11.000.000	11.000.000	-
	8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	16 Paket	206.136.000	209.002.800	2.866.800
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi barang milik daerah</i>	100 %	48.500.000	48.500.000	-
	8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	3 Unit	48.500.000	48.500.000	-
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Meningkatnya administrasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>	100 %	126.614.000	126.614.000	-
	8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	26.000.000	26.000.000	-
	8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	13 Laporan	100.614.000	100.614.000	-
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Meningkatnya kualitas pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	100 %	35.135.400	135.135.400	100.000.000
	8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya</i>	7 Unit	17.670.000	117.670.000	100.000.000
	8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	24 Unit	17.465.400	17.465.400	-
							-
2	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	<i>Presentase berkurangnya konflik agama</i>	konflik 1	817.357.500	817.357.500	-
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<i>Prosentase peserta yang meningkat pemahamannya tentang bela negara</i>	100 %	817.357.500	817.357.500	-
	8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>	50 Orang	817.357.500	817.357.500	-
							-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
3	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	<i>Persentase Masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik</i>	25 %	27.741.167.200	28.006.165.950	264.998.750
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	<i>Presentase terlaksananya pemantapan kegiatan di Bidang Pendidikan politik</i>	25 %	27.741.167.200	28.006.165.950	264.998.750
	8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	<i>Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun</i>	10 Dokumen	27.341.167.200	27.606.165.950	264.998.750
	8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	200 Orang	385.000.000	385.000.000	-
	8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	10 Laporan	15.000.000	15.000.000	-
							-
4	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	<i>Prosentase Cakupan Ormas yang diberi Surat Keterangan Terdata</i>	50 %	16.625.700.200	16.722.833.400	97.133.200
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	<i>Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang pendaftaran ormas</i>	100 orang	16.625.700.200	16.722.833.400	97.133.200
	8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>	4 Orang	16.590.700.200	16.690.700.200	100.000.000
	8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>	100 Orang	35.000.000	32.133.200	- 2.866.800
							-
5	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	<i>Prosentase orang yang mendapatkan pembinaan P4GN</i>	25 %	125.000.000	125.000.000	-
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	<i>Prosentase orang yang mendapatkan pembinaan P4GN</i>	150 orang	125.000.000	125.000.000	-
	8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>	150 Orang	25.000.000	25.000.000	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PENETAPAN 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
			TOLAK UKUR	TARGET 2024			
	8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	0 0	100.000.000	100.000.000	-
							-
6	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	<i>Prosentase Penanganan Konflik Sosial</i>	100 %	479.150.000	479.150.000	-
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	<i>Prosentase Penanganan Konflik</i>	25 %	479.150.000	479.150.000	-
	8.01.06.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun</i>	2 Dokumen	40.000.000	40.000.000	-
	8.01.06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	<i>Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun</i>	12 Dokumen	150.000.000	150.000.000	-
	8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	80 Orang	30.000.000	30.000.000	-
	8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</i>	12 Dokumen	259.150.000	259.150.000	-
							-

REKAPITULASI BELANJA Per OPD KABUPATEN BANJARNEGARA
APBD TAHUN ANGGARAN 2024

NO	Urusan Pemerintahan Daerah	PENETAPAN 2024	KUPA PPAS APBDP 2024	SELISIH (KUPA PPAS 2024 - PENETAPAN)
1	1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	769.394.293.039	827.591.379.015	58.197.085.976
2	1.01.2.19.0.00.01.0001 SMP NEGERI 1 BANJARMANGU	69.385.000	69.385.000	-
3	1.01.2.19.0.00.01.0002 SMP NEGERI 1 BANJARNEGARA	78.413.000	78.413.000	-
4	1.01.2.19.0.00.01.0003 SMP NEGERI 1 BATUR	60.582.000	60.582.000	-
5	1.01.2.19.0.00.01.0004 SMP NEGERI 1 BAWANG	68.772.000	68.772.000	-
6	1.01.2.19.0.00.01.0005 SMP NEGERI 1 KALIBENING	61.841.000	61.841.000	-
7	1.01.2.19.0.00.01.0006 SMP NEGERI 1 KARANGKOBAR	85.620.000	85.620.000	-
8	1.01.2.19.0.00.01.0007 SMP NEGERI 1 MADUKARA	59.228.000	59.228.000	-
9	1.01.2.19.0.00.01.0008 SMP NEGERI 1 MANDIRAJA	64.053.000	64.053.000	-
10	1.01.2.19.0.00.01.0009 SMP NEGERI 1 PAGEDONGAN	50.886.000	50.886.000	-
11	1.01.2.19.0.00.01.0010 SMP NEGERI 1 PAGENTAN	53.970.000	53.970.000	-
12	1.01.2.19.0.00.01.0011 SMP NEGERI 1 PANDANARUM	51.006.000	51.006.000	-
13	1.01.2.19.0.00.01.0012 SMP NEGERI 1 PEJAWARAN	48.812.000	48.812.000	-
14	1.01.2.19.0.00.01.0013 SMP NEGERI 1 PUNGCELAN	82.685.000	82.685.000	-
15	1.01.2.19.0.00.01.0014 SMP NEGERI 1 PURWANEGARA	68.330.000	68.330.000	-
16	1.01.2.19.0.00.01.0015 SMP NEGERI 1 PURWAREJA - KLAMPOK	81.952.000	81.952.000	-
17	1.01.2.19.0.00.01.0016 SMP NEGERI 1 RAKIT	53.555.000	53.555.000	-
18	1.01.2.19.0.00.01.0017 SMP NEGERI 1 SIGALUH	57.541.000	57.541.000	-
19	1.01.2.19.0.00.01.0018 SMP NEGERI 1 SUSUKAN	67.689.000	67.689.000	-
20	1.01.2.19.0.00.01.0019 SMP NEGERI 1 WANADADI	61.758.000	61.758.000	-
21	1.01.2.19.0.00.01.0020 SMP NEGERI 1 WANAYASA	48.577.000	48.577.000	-
22	1.01.2.19.0.00.01.0021 SMP NEGERI 2 BANJARMANGU	55.877.000	55.877.000	-
23	1.01.2.19.0.00.01.0022 SMP NEGERI 2 BANJARNEGARA	70.394.000	70.394.000	-
24	1.01.2.19.0.00.01.0023 SMP NEGERI 2 BATUR	39.087.900	39.087.900	-
25	1.01.2.19.0.00.01.0024 SMP NEGERI 2 BAWANG	62.279.000	62.279.000	-
26	1.01.2.19.0.00.01.0025 SMP NEGERI 2 KALIBENING	56.084.000	56.084.000	-

NO	Urusan Pemerintahan Daerah	PENETAPAN 2024	KUPA PPAS APBDP 2024	SELISIH (KUPA PPAS 2024 - PENETAPAN)
27	1.01.2.19.0.00.01.0026 SMP NEGERI 2 KARANGKOBAR	44.803.000	44.803.000	-
28	1.01.2.19.0.00.01.0027 SMP NEGERI 2 MADUKARA	42.853.000	42.853.000	-
29	1.01.2.19.0.00.01.0028 SMP NEGERI 2 MANDIRAJA	64.035.000	64.035.000	-
30	1.01.2.19.0.00.01.0029 SMP NEGERI 2 PAGENTAN	44.503.000	44.503.000	-
31	1.01.2.19.0.00.01.0030 SMP NEGERI 2 PEJAWARAN	58.992.000	58.992.000	-
32	1.01.2.19.0.00.01.0031 SMP NEGERI 2 PUNGGELAN	45.107.000	45.107.000	-
33	1.01.2.19.0.00.01.0032 SMP NEGERI 2 PURWANEGARA	56.187.000	56.187.000	-
34	1.01.2.19.0.00.01.0033 SMP NEGERI 2 PURWOREJO KLAMPOK	35.098.000	35.098.000	-
35	1.01.2.19.0.00.01.0034 SMP NEGERI 2 RAKIT	70.251.000	70.251.000	-
36	1.01.2.19.0.00.01.0035 SMP NEGERI 2 SATU ATAP PAGEDONGAN	74.568.000	74.568.000	-
37	1.01.2.19.0.00.01.0036 SMP NEGERI 2 SATU ATAP PANDANARUM	51.411.000	51.411.000	-
38	1.01.2.19.0.00.01.0037 SMP NEGERI 2 SATU ATAP SIGALUH	65.332.000	65.332.000	-
39	1.01.2.19.0.00.01.0038 SMP NEGERI 2 SUSUKAN	51.813.000	51.813.000	-
40	1.01.2.19.0.00.01.0039 SMP NEGERI 2 WANADADI	87.837.000	87.837.000	-
41	1.01.2.19.0.00.01.0040 SMP NEGERI 2 WANAYASA	45.784.000	45.784.000	-
42	1.01.2.19.0.00.01.0041 SMP NEGERI 3 BANJARNEGARA	50.388.000	50.388.000	-
43	1.01.2.19.0.00.01.0042 SMP NEGERI 3 BAWANG	44.292.000	44.292.000	-
44	1.01.2.19.0.00.01.0043 SMP NEGERI 3 KALIBENING	51.503.000	51.503.000	-
45	1.01.2.19.0.00.01.0044 SMP NEGERI 3 MANDIRAJA	43.905.000	43.905.000	-
46	1.01.2.19.0.00.01.0045 SMP NEGERI 3 PAGEDONGAN	66.610.000	66.610.000	-
47	1.01.2.19.0.00.01.0046 SMP NEGERI 3 PAGENTAN	40.724.000	40.724.000	-
48	1.01.2.19.0.00.01.0047 SMP NEGERI 3 PUNGGELAN	43.785.000	43.785.000	-
49	1.01.2.19.0.00.01.0048 SMP NEGERI 3 PURWONEGORO	35.757.000	35.757.000	-
50	1.01.2.19.0.00.01.0049 SMP NEGERI 3 PURWOREJO KLAMPOK	59.422.000	59.422.000	-
51	1.01.2.19.0.00.01.0050 SMP NEGERI 3 SATAP KARANGKOBAR	48.056.000	48.056.000	-
52	1.01.2.19.0.00.01.0051 SMP NEGERI 3 SATAP PANDANARUM	41.715.000	41.715.000	-
53	1.01.2.19.0.00.01.0052 SMP NEGERI 3 SATAP PEJAWARAN	38.572.000	38.572.000	-
54	1.01.2.19.0.00.01.0053 SMP NEGERI 3 SUSUKAN	46.186.000	46.186.000	-
55	1.01.2.19.0.00.01.0054 SMP NEGERI 3 WANAYASA	39.650.000	39.650.000	-
56	1.01.2.19.0.00.01.0055 SMP NEGERI 4 BANJARNEGARA	47.209.000	47.209.000	-

NO	Urusan Pemerintahan Daerah	PENETAPAN 2024	KUPA PPAS APBDP 2024	SELISIH (KUPA PPAS 2024 - PENETAPAN)
57	1.01.2.19.0.00.01.0056 SMP NEGERI 4 KALIBENING	49.904.000	49.904.000	-
58	1.01.2.19.0.00.01.0057 SMP NEGERI 4 MANDIRAJA	39.378.900	39.378.900	-
59	1.01.2.19.0.00.01.0058 SMP NEGERI 4 PEJAWARAN	36.715.000	36.715.000	-
60	1.01.2.19.0.00.01.0059 SMP NEGERI 4 PUNGCELAN	37.282.000	37.282.000	-
61	1.01.2.19.0.00.01.0060 SMP NEGERI 4 PURWONEGORO	38.729.000	38.729.000	-
62	1.01.2.19.0.00.01.0061 SMP NEGERI 4 SATAP PANDANARUM	40.475.000	40.475.000	-
63	1.01.2.19.0.00.01.0062 SMP NEGERI 4 SATAP SUSUKAN	69.650.000	69.650.000	-
64	1.01.2.19.0.00.01.0063 SMP NEGERI 4 SATU ATAP BAWANG	58.775.000	58.775.000	-
65	1.01.2.19.0.00.01.0064 SMP NEGERI 4 SATU ATAP PAGANTAN	75.272.000	75.272.000	-
66	1.01.2.19.0.00.01.0065 SMP NEGERI 4 WANAYASA	35.821.000	35.821.000	-
67	1.01.2.19.0.00.01.0066 SMP NEGERI 5 BANJARNEGARA	67.592.000	67.592.000	-
68	1.01.2.19.0.00.01.0067 SMP NEGERI 5 BAWANG	63.042.000	63.042.000	-
69	1.01.2.19.0.00.01.0068 SMP NEGERI 5 PAGANTAN	39.291.000	39.291.000	-
70	1.01.2.19.0.00.01.0069 SMP NEGERI 5 SATAP PUNGCELAN	37.996.000	37.996.000	-
71	1.01.2.19.0.00.01.0070 SMP NEGERI 5 SATAP PURWANEGARA	57.766.000	57.766.000	-
72	1.01.2.19.0.00.01.0071 SMP NEGERI 5 SATU ATAP KALIBENING	36.074.000	36.074.000	-
73	1.01.2.19.0.00.01.0072 SMP NEGERI 6 SATAP PUNGCELAN	40.912.800	40.912.800	-
74	1.01.2.19.0.00.01.0073 SMP NEGERI 6 SATAP PURWANEGARA	40.516.000	40.516.000	-
75	1.01.2.19.0.00.01.0074 SMP NEGERI 6 SATU ATAP BANJARNEGARA	45.203.000	45.203.000	-
76	1.01.2.19.0.00.01.0075 SMP NEGERI 6 SATU ATAP KALIBENING	38.835.000	38.835.000	-
77	1.01.2.19.0.00.01.0076 TK NEGERI PEMBINA BANJARNEGARA	41.808.000	41.808.000	-
78	1.01.2.19.0.00.01.0077 TK NEGERI PEMBINA MADUKARA	41.250.000	41.250.000	-
79	1.01.2.19.0.00.01.0078 TK NEGERI PEMBINA MANDIRAJA	41.300.000	41.300.000	-
80	1.01.2.19.0.00.01.0079 TK NEGERI PEMBINA WANADADI	41.377.000	41.377.000	-
81	1.01.2.19.0.00.01.0080 SPNF SKB BANJARNEGARA	250.700.000	250.700.000	-
		-		-

NO	Urusan Pemerintahan Daerah	PENETAPAN 2024	KUPA PPAS APBDP 2024	SELISIH (KUPA PPAS 2024 - PENETAPAN)
82	1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan	196.221.126.454	205.766.364.926	9.545.238.472
83	1.02.0.00.0.00.01.0001 UPT Gudang Farmasi	693.000.000	693.000.000	-
84	1.02.0.00.0.00.01.0002 UPT Laboratorium Kesehatan Daerah	1.900.000.000	2.868.034.538	968.034.538
85	1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Susukan 1	3.911.330.000	4.061.842.563	150.512.563
86	1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Susukan 2	1.978.430.000	2.031.384.323	52.954.323
87	1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Purworejo Klampok 1	3.963.330.000	4.094.746.911	131.416.911
88	1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Purworejo Klampok 2	1.442.029.000	1.485.157.903	43.128.903
89	1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Mandiraja 1	4.723.999.000	4.634.950.549	(89.048.451)
90	1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Mandiraja 2	2.877.874.000	3.213.513.343	335.639.343
91	1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Purwonegoro 1	3.693.263.000	3.436.823.100	(256.439.900)
92	1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Purwonegoro 2	3.190.529.000	3.281.710.747	91.181.747
93	1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Bawang 1	2.815.295.000	2.805.511.138	(9.783.862)
94	1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Bawang 2	2.402.686.000	2.488.403.384	85.717.384
95	1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Pejawaran	3.362.630.000	3.409.449.621	46.819.621
96	1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Batur 1	2.966.163.000	3.032.849.828	66.686.828
97	1.02.0.00.0.00.01.0015 Puskesmas Batur 2	1.668.263.000	1.637.625.271	(30.637.729)
98	1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas Wanayasa 1	3.032.630.000	2.985.678.966	(46.951.034)
99	1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Wanayasa 2	2.037.930.000	2.302.268.215	264.338.215
100	1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas Kalibening	4.415.863.000	4.669.749.920	253.886.920
101	1.02.0.00.0.00.01.0019 Puskesmas Pandanarum	1.869.435.000	2.163.192.124	293.757.124
102	1.02.0.00.0.00.01.0020 Puskesmas Banjarmangu 1	2.809.396.000	2.875.497.691	66.101.691
103	1.02.0.00.0.00.01.0021 Puskesmas Banjarmangu 2	1.999.995.000	2.230.921.382	230.926.382
104	1.02.0.00.0.00.01.0022 Puskesmas Wanadadi 1	2.803.330.000	2.957.101.416	153.771.416
105	1.02.0.00.0.00.01.0023 Puskesmas Wanadadi 2	1.647.536.000	1.722.659.704	75.123.704
106	1.02.0.00.0.00.01.0024 Puskesmas Rakit 1	3.163.864.000	3.479.524.480	315.660.480
107	1.02.0.00.0.00.01.0025 Puskesmas Rakit 2	1.919.063.000	2.010.181.738	91.118.738
108	1.02.0.00.0.00.01.0026 Puskesmas Punggelan 1	4.156.663.000	4.504.661.794	347.998.794
109	1.02.0.00.0.00.01.0027 Puskesmas Punggelan 2	2.726.495.000	2.934.601.759	208.106.759
110	1.02.0.00.0.00.01.0028 Puskesmas Karangobar	4.932.216.000	4.932.119.109	(96.891)
111	1.02.0.00.0.00.01.0029 Puskesmas Pagentan 1	1.828.096.000	1.981.532.642	153.436.642

NO	Urusan Pemerintahan Daerah	PENETAPAN 2024	KUPA PPAS APBDP 2024	SELISIH (KUPA PPAS 2024 - PENETAPAN)
112	1.02.0.00.0.00.01.0030 Puskesmas Pagentan 2	1.633.263.000	1.772.068.428	138.805.428
113	1.02.0.00.0.00.01.0031 Puskesmas Banjarnegara 1	2.757.596.000	3.007.918.234	250.322.234
114	1.02.0.00.0.00.01.0032 Puskesmas Banjarnegara 2	2.507.506.000	2.824.673.373	317.167.373
115	1.02.0.00.0.00.01.0033 Puskesmas Pagedongan	2.877.995.000	3.487.116.405	609.121.405
116	1.02.0.00.0.00.01.0034 Puskesmas Sigaluh 1	1.892.462.000	2.240.848.020	348.386.020
117	1.02.0.00.0.00.01.0035 Puskesmas Sigaluh 2	1.497.129.000	1.587.262.210	90.133.210
118	1.02.0.00.0.00.01.0036 Puskesmas Madukara 1	2.953.495.000	3.083.517.595	130.022.595
119	1.02.0.00.0.00.01.0037 Puskesmas Madukara 2	2.108.723.000	2.171.374.231	62.651.231
		-		-
120	1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA	186.620.202.584	191.109.685.380	4.489.482.796
121	1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	71.886.531.129	68.243.415.529	(3.643.115.600)
122	1.03.0.00.0.00.01.0001 UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI WILAYAH I	550.000.000	550.000.000	-
123	1.03.0.00.0.00.01.0002 UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI WILAYAH II	450.000.000	450.000.000	-
124	1.03.0.00.0.00.01.0003 UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI WILAYAH III	450.000.000	450.000.000	-
125	1.03.0.00.0.00.01.0004 UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI WILAYAH IV	450.000.000	450.000.000	-
126	1.03.0.00.0.00.01.0005 UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI WILAYAH V	450.000.000	450.000.000	-
127	1.03.0.00.0.00.01.0006 UPTD PERLENGKAPAN DAN PERBENGKELAN	282.000.000	282.000.000	-
128	1.04.2.11.1.03.01.0000 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	45.755.429.732	45.667.718.032	(87.711.700)
129	1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja	14.211.277.846	14.711.690.937	500.413.091
		-		-
130	1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.961.110.936	6.567.555.540	(393.555.396)
131	1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.466.408.189	12.298.330.323	(168.077.866)
132	2.07.2.18.3.32.01.0000 Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	8.438.003.207	8.444.449.016	6.445.809
133	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.223.134.649	7.330.974.301	107.839.652
134	2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk d	25.291.060.645	25.293.932.869	2.872.224
135	2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan	13.522.887.512	13.897.183.247	374.295.735
136	2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika	8.036.858.792	8.351.731.698	314.872.906
137	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.426.572.923	5.454.438.138	27.865.215
		-		-

NO	Urusan Pemerintahan Daerah	PENETAPAN 2024	KUPA PPAS APBDP 2024	SELISIH (KUPA PPAS 2024 - PENETAPAN)
138	3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	24.927.775.586	25.703.311.282	775.535.696
139	3.27.3.25.2.09.01.0000 Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan	57.960.103.556	54.925.219.376	(3.034.884.180)
	3.31.3.30.2.17.01.0000 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	24.703.809.792	24.299.941.997	(403.867.795)
		-		-
	4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah	1.405.265.900	1.405.265.900	-
140	4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1.405.265.900	1.405.265.900	-
141	4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Hukum	90.000.000	189.000.000	99.000.000
142	4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Kesra	2.946.112.300	2.946.112.300	-
143	4.01.0.00.0.00.01.0004 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	575.701.300	590.701.300	15.000.000
144	4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Administrasi Pembangunan	80.000.000	80.000.000	-
145	4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Organisasi	90.000.000	155.000.000	65.000.000
146	4.01.0.00.0.00.01.0007 Bagian Umum	24.788.016.410	26.286.945.499	1.498.929.089
147	4.01.0.00.0.00.01.0008 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	305.000.000	305.000.000	-
		-		-
148	4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD	52.478.977.239	54.528.228.182	2.049.250.943
149	5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	8.302.376.483	8.042.822.433	(259.554.050)
150	5.02.2.10.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	496.882.436.873	505.673.960.601	8.791.523.728
151	5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah	7.284.627.620	8.249.601.793	964.974.173
152	6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat	11.015.289.382	10.791.129.632	(224.159.750)
153	7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Banjarnegara	10.016.548.603	9.269.735.354	(746.813.249)
154	7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Kutabanjarnegara	477.620.390	477.620.390	-
155	7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Krandegan	465.075.790	465.075.790	-
156	7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Parakancangah	473.652.300	473.652.300	-
157	7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Semarang	471.396.540	471.396.540	-
158	7.01.0.00.0.00.01.0005 Kelurahan Sokanandi	482.628.496	482.628.496	-
159	7.01.0.00.0.00.01.0006 Kelurahan Wangon	468.410.240	468.410.240	-
160	7.01.0.00.0.00.01.0007 Kelurahan Semampir	484.523.800	484.523.800	-
161	7.01.0.00.0.00.01.0008 Kelurahan Argasoka	484.923.900	484.923.900	-
162	7.01.0.00.0.00.01.0009 Kelurahan Karangtengah	481.934.550	481.934.550	-
163	7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Bawang	2.084.853.603	2.127.975.826	43.122.223
164	7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Madukara	3.711.957.035	3.591.986.237	(119.970.798)

NO	Urusan Pemerintahan Daerah	PENETAPAN 2024	KUPA PPAS APBDP 2024	SELISIH (KUPA PPAS 2024 - PENETAPAN)
165	7.01.0.00.0.00.03.0001 Kelurahan Rejasa	497.531.060	497.531.060	-
166	7.01.0.00.0.00.03.0002 Kelurahan Kenteng	492.277.380	492.277.380	-
167	7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sigaluh	3.179.604.323	2.790.718.984	(388.885.339)
168	7.01.0.00.0.00.04.0001 Kelurahan Kalibenda	543.695.700	543.695.700	-
169	7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Purworeja Klampok	2.516.295.820	2.368.755.823	(147.539.997)
170	7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Susukan	1.743.882.136	1.721.822.332	(22.059.804)
171	7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Mandiraja	2.290.113.566	2.213.204.886	(76.908.680)
172	7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Purwanegara	1.947.011.752	1.782.400.533	(164.611.219)
173	7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Wanadadi	2.055.452.696	1.889.467.783	(165.984.913)
174	7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Banjarmangu	2.150.555.414	2.017.842.920	(132.712.494)
175	7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Rakit	1.931.898.736	1.899.888.058	(32.010.678)
176	7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Punggelan	2.226.407.134	2.168.562.567	(57.844.567)
177	7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Karangobar	2.162.232.690	2.080.187.411	(82.045.279)
178	7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Wanayasa	1.883.816.574	1.705.071.344	(178.745.230)
179	7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Kalibening	1.903.248.541	2.140.623.798	237.375.257
180	7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Batur	2.383.269.829	2.338.523.306	(44.746.523)
181	7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Pagentan	2.147.196.947	2.152.112.540	4.915.593
182	7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Pejawaran	2.246.052.343	2.227.109.011	(18.943.332)
183	7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Pagedongan	2.238.765.696	2.254.749.722	15.984.026
184	7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Pandanarum	2.209.324.048	2.053.931.627	(155.392.421)
185	8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	48.050.447.690	49.175.945.091	1.125.497.401
	JUMLAH TOTAL BELANJA	2.298.444.887.000	2.382.887.236.800	84.442.349.800

PEMBIAYAAN DAERAH APBD TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN	APBD 2024	KUA PPAS APBDP 2024	SELISIH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	87.900.000.000	82.668.790.294	(5.231.209.706)
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	27.625.762.000	27.410.093.037	(215.668.963)
Silpa BLUD Puskesmas dan Labkesda	2.374.238.000	4.772.763.655	2.398.525.655
Silpa BLUD RSUD	27.900.000.000	16.566.234.437	- 11.333.765.563
Silpa BOS		94.491.898	94.491.898
Silpa BOK		3.825.207.267	3.825.207.267
Penerimaan Hutang Daerah	30.000.000.000	30.000.000.000	-
			-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	32.650.000.000	30.000.000.000	(2.650.000.000)
Penyertaan Modal Microfinance UPLAND pada PT Bank Jateng	2.650.000.000	-	(2.650.000.000)
Pembayaran Pokok Hutang Daerah	30.000.000.000	30.000.000.000	-
			-
PEMBIAYAAN NETTO	55.250.000.000	52.668.790.294	(2.581.209.706)