



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah/ Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan												Aktivitas yang direncanakan	Penanggung Jawab	Keterangan						
			K	Rp	I			II			III			IV											
					K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%									
1	2	3	4		5			6			7			8			9	10	9						
8.01.04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Persentase pengawasan organisasi kemasyarakatan</b>	60	%	112.600.000			103.300.000	92			3.300.000	3			3.300.000	3			2.700.000	2				
8.01.04.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	4	dok	112.600.000	1	dok	103.300.000	92	1	dok	3.300.000	3	1	dok	3.300.000	3	1	dok	2.700.000	2				
8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	28	orang	101.500.000			100.300.000	99			300.000	0			300.000	0			600.000	1	1. Pembayaran upah TKB 2. Rakor timdu pengawasan ormas (20 org x 4 kali) 3. Koordinasi penerbitan keberadaan Ormas	Bidang Politik Dalam Negeri		
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12	laporan	11.100.000	3	laporan	3.000.000	27	3	laporan	3.000.000	27	3	laporan	3.000.000	27	3	laporan	2.100.000	19	Monev Ormas			
8.01.05.	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>Persentase fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya</b>	100	%	169.022.500			48.225.000	29			92.887.500	55			18.685.000	11			9.225.000	5				
8.01.05.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen Kebijakan teknis Fasilitasi Teknis Pemantapan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	4	dok	169.022.500	1	dok	48.225.000	29	1	dok	92.887.500	55	1	dok	18.685.000	11	1	dok	9.225.000	5				
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	75	orang	164.522.500	75	orang	47.100.000	29	150	orang	91.762.500	56	75	orang	17.560.000	11	-		8.100.000	5	1. Pembayaran upah TKB 2. Honorarium PPTK 3. Sosialisasi Bahaya Narkotika 4. Fasilitasi Hibah FKUB	Bidang Ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi sosial Budaya dan Agama		
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20	orang	4.500.000	20	orang	1.125.000	25	20	orang	1.125.000	25	20	orang	1.125.000	25	20	orang	1.125.000	25	Rapat Koordinasi pelaksanaan P4GN & PN			
8.01.06.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud &amp; Tibmas)</b>	4,64	%	794.127.900			179.788.125	23			189.058.025	24			186.322.025	23			238.799.425	30				
8.01.06.2.01.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2	dok	794.127.900	2	dok	179.788.125	23	-	-	189.058.025	24	-	-	186.322.025	23	-	-	238.799.425	30				
8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	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	2	dok	47.700.000	2	dok	675.000	1	-	-	675.000	1	-	-	21.795.000	46	-	-	24.555.000	51	1. Penyusunan Potensi ATHG 2. Penyusunan Dokumen Ren Aksi PKS			
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah	305	orang	49.625.000			-	#VALUE!			-	#VALUE!			-	#VALUE!	305	orang	49.625.000	100	1. Rakor Tim Wasda dan Tim Wasda di Kecamatan 2. Rakor Laporan Penanganan Konflik Sosial di Daerah (B04, B08, B12)	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik		

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah/ Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan												Aktivitas yang direncanakan	Penanggung Jawab	Keterangan						
					I			II			III			IV											
			K	Rp	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%				9	10	9			
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	6	laporan	258.262.500	2	dok	64.525.625	25	1	dok	64.525.625	25	1	dok	64.525.625	25	2	dok	64.525.625	25	1. Pemantauan Bidang Kewaspadaan Dini di Daerah 2. Pemantauan Pencegahan Potensi Konflik IPOLKOSOSBUD 3. Piket Puskomin Kewaspadaan Dini 4. Pembayaran upah TKB			
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	12	dok	438.540.400	3	dok	114.587.500	26	3	dok	123.857.400	28	3	dok	100.001.400	23	3	dok	100.093.800	23	Fasilitasi koordinasi Forkopimda			
<b>8.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>2.797.842.233</b>	<b>0,2</b>	<b>%</b>	<b>597.853.330</b>	<b>21</b>	<b>1,6</b>	<b>%</b>	<b>939.506.452</b>	<b>34</b>	<b>0,6</b>	<b>%</b>	<b>562.729.482</b>	<b>20</b>	<b>1,0</b>	<b>%</b>	<b>562.752.969</b>	<b>20</b>				
8.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100	%	18.771.000	0,25	%	4.692.750	25	1	%	4.692.750	25	1	%	4.692.750	25	1	%	4.692.750	25				
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	dok	12.100.000	1	dok	3.025.000	25			3.025.000	25			3.025.000	25	1	dok	3.025.000	25	Penyusunan Renja PD Penyusunan P-Renja PD			
8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dok	2.090.000	1	dok	522.500	25			522.500	25			522.500	25			522.500	25	Penyusunan RKA-SKPD			
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	laporan	4.581.000	1	laporan	1.145.250	25	1	laporan	1.145.250	25	1	laporan	1.145.250	25	2	laporan	1.145.250	25	Penyusunan LKJIP TW. I, II, III, IV dan Tahunan & Penginputan dalam sistem			
8.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	2.233.243.067	0,2	%	448.628.982	20	1,7	%	752.351.634	34	0,6	%	448.628.982	20	1,0	%	448.633.469	20				
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	orang	2.192.551.067	20	orang	438.455.982	20	20	orang	742.178.634	34	20	orang	438.455.982	20	20	orang	438.460.469	20	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN Pembayaran TPP ASN			
8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	dok	40.692.000	3	dok	10.173.000	25	3	dok	10.173.000	25	3	dok	10.173.000	25	3	dok	10.173.000	25	Honorarium Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah			
8.01.01.2.02.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas administrasi umum perangkat daerah	100	%	240.324.294	0,2	%	56.736.226	24	1,9	%	109.365.568	46	0,3	%	37.178.250	15	1,0	%	37.044.250	15				
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	paket	13.091.229	1	paket	13.091.229	100														Penyediaan komponen listrik		
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4	paket	58.453.890	1	paket	6.936.747	12	1	paket	51.117.143	87	1	paket	200.000	0	1	paket	200.000	0	1. Penyediaan bahan pembersih 2. Penyediaan bahan rumah tangga untuk tamu 3. Penyediaan ATK 4. Penyediaan kertas & cover 5. Penyediaan Materai			
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3	paket	25.583.175	1	paket	1.028.250	4			22.498.425	88	1	paket	1.028.250	4	1	paket	1.028.250	4	1. Penyediaan cetakan 2. Biaya foto copy : 15.700 lbr x 250 3. Penyediaan Banner luar kantor kegiatan-2 tertentu			
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12	dok	1.800.000	3	dok	450.000	25	3	dok	450.000	25	3	dok	450.000	25	3	dok	450.000	25	Penyediaan surat kabar	TU		
8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	laporan	3.600.000	3	laporan	900.000	25	3	laporan	900.000	25	3	laporan	900.000	25	3	laporan	900.000	25	Fasilitasi tamu			
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	laporan	137.796.000	3	laporan	34.330.000	25	3	laporan	34.400.000	25	3	laporan	34.600.000	25	3	laporan	34.466.000	25	1. Penyediaan mamin rapat 2. Penyediaan perjalanan dinas luar daerah 3. Penyediaan perjalanan dinas dalam kota			
8.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100	%	17.665.872	100	%	17.665.872	100			#VALUE!				#VALUE!					#VALUE!				
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2	unit	17.665.872	2	unit	17.665.872	100														Penyediaan Laptop		
8.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	178.290.000	0,25	%	44.575.500	25	1,00	%	44.575.500	25	1,00	%	44.575.500	25	1,00	%	44.563.500	25				
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	laporan	66.886.000	3	laporan	16.722.000	25	3	laporan	16.722.000	25	3	laporan	16.722.000	25	3	laporan	16.720.000	25	Penyediaan taghan listrik, telepon, air, internet dan TV kabel			
8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	laporan	8.750.000	3	laporan	2.190.000	25	3	laporan	2.190.000	25	3	laporan	2.190.000	25	3	laporan	2.180.000	25	Jasa pinjam pakai / sewa printer (6 unit)			

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah/ Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2024		Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan												Aktivitas yang direncanakan	Penanggung Jawab	Keterangan					
					I			II			III			IV										
					K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%	K	Rp	%								
1	2	3	4		5			6			7			8			9	10	9					
8.01.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	laporan	102.654.000	3	laporan	25.663.500	25	3	laporan	25.663.500	25	3	laporan	25.663.500	25	3	laporan	25.663.500	25	1. Pembayaran upah TKB jumlah 4 org 2. Penyediaan jasa pengolahan sampah 3. Penyediaan Jaminan kesehatan, kecelakaan kerja & kematian bagi TKB		
8.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	109.548.000			25.554.000	23			28.521.000	26			27.654.000	25			27.819.000	25			
8.01.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	24	unit	90.348.000	6	unit	22.587.000	25	6	unit	22.587.000	25	6	unit	22.587.000	25	6	unit	22.587.000	25	1. Penyediaan BBM & Service kendaraan dinas roda-4 2. Pembayaran pajak kendaraan dinas roda-4		
8.01.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	26	unit	19.200.000	6	unit	2.967.000	15	6	unit	5.934.000	31	7	unit	5.067.000	26	7	unit	5.232.000	27	1. Pemeliharaan AC portabel dan AC Ruangan 2. Pemeliharaan PC & Laptop 3. Pemeliharaan printer		