



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

---

### **1.1 Latar Belakang**

Seiring dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Provinsi Tahun 2024. Penyusunan Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 memiliki fungsi diantaranya menjabarkan tujuan dan sasaran pada dokumen RPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, selanjutnya juga menjabarkan terkait kebijakan, program dan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur beserta dengan indikator pencapaiannya.

Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2024 dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tentang penyusunan RKPD Tahun 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024.

Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 digunakan sebagai Pedoman Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan selama periode dua tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat mengakomodir kebutuhan dan perkembangan di masa depan.

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari lembaga Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bertanggungjawab terhadap kebijakan dan program pembangunan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dan membangun citra Pimpinan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 ini diharapkan seluruh unit kerja di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Pimpinan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 agar dapat mengarahkan semua program dan kegiatan yang dihasilkan senantiasa berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2024.

## 1.2 Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarustamaan Gender.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 52 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024;
- Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2023 tentang kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan;
- Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas;

- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Biro Kesejahteraan Rakyat memiliki tujuan yaitu Meningkatnya kepedulian sosial melalui rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, yang turut berkontribusi dalam tercapainya salah satu IKD Provinsi Jawa Timur yaitu Indeks Kesalehan Sosial (IKS) dengan target 63,89-63,97 sebagaimana tercantum dalam RPJMD-P 2024. Di tahun 2022 IKS telah melampaui target dengan nilai 72,03, untuk IKS data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa timur dengan nilai 73,63 tahun 2023.

Biro Kesejahteraan Rakyat turut berkontribusi dalam meningkatkan IKS melalui program prioritas – Jatim Berkah Tunjangan Kehormatan bagi imam masjid, Tunjangan Kehormatan untuk Huffaz, Beasiswa Ma’had Aly dan Beasiswa Guru Madin.

Namun di tahun 2024, dalam pelaksanaan Rencana Kerja ditemui beberapa kendala yang menyebabkan beberapa indikator belum tercapai secara maksimal. Selain itu adanya penyesuaian terhadap indikator sesuai dengan KEPMENDAGRI No 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodeifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Daerah maka target indikator juga memerlukan penyesuaian.

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran
1	Meningkatnya kepedulian sosial melalui rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	Indeks Kepedulian Sosial	63,89-63,97	Menumbuhkembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	Prosentase kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	89 %
					Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Biro	85

Rencana Kerja Perubahan ini disusun untuk penyempurnaan Rencana Kerja dengan menyesuaikan kondisi yang ada sehingga nantinya indikator kinerja dapat tercapai secara maksimal.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Perubahan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan.

### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat :

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD;

### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat :

- 3.1 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat

### **BAB IV.**

### **PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

---

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II**

Untuk mengetahui dan menilai hasil yang dicapai dalam pelaksanaan rencana pembangunan perlu dilakukan capaian target kinerja Perangkat Daerah dengan mengidentifikasi apakah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui hasil dan efektivitas pelaksanaan proses perencanaan pembangunan serta kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di tahun berikutnya.

Untuk penilaian hasil Evaluasi Renja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan digunakan sebagai dasar perumusan Renja Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 yang didasarkan pada Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat 2019-2024 dan merujuk pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD tahun lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan 2024				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12				14 = 13/5 * 100%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 * 100%		15	16	
Prosentase Kebijakan di Bidang Bina Mental, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Dasar, dan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang Ditindaklanjuti	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran	97,00 persen	26.449.616.415	89,19		97,00 persen	31.664.853.540	13,50	4.274.551.998	18,28	6.982.453.697	0,00		0,00		18,28	11.257.005.695	89,19	11.257.005.695	124,71	43	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
			Persentase indikator program yang tercapai	87,00 persen		87,00		87,00 persen		2,44		21,52		0,00		0,00		21,52		87,00		127,54			BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Indeks profesionalisme ASN	82,00 poin		0,00		82,00 poin		25,00		27,57		0,00		0,00		27,57		27,57		64,11			BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Lunak	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran perangkat lunak	93,00 persen	160.930.000	56,41		93,00 persen	160.548.000	6,91	11.100.000	52,99	1.800.000	0,00		0,00		52,99	12.900.000	56,41	12.900.000	125,06	8	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Lunak Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Lunak Daerah	5,00 Dokumen	10.932.000	0,00		5,00 Dokumen	13.497.000	2,00	8.085.000	0,00	0,00	0,00		0,00		2,00	8.085.000	2,00	8.085.000	40,00	74	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1,00 Dokumen	4.520.000	0,00		1,00 Dokumen	2.160.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1,00 Dokumen	4.520.000	0,00		1,00 Dokumen	2.160.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1,00 Dokumen	6.020.000	0,00		1,00 Dokumen	7.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil	1,00 Dokumen	6.020.000	0,00		1,00 Dokumen	7.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,00 Laporan	12.006.000	0,00		4,00 Laporan	19.668.000	1,00	1.125.000	0,00	0,00	0,00		0,00		1,00	1.125.000	1,00	1.125.000	25,00	9	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Lunak Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Lunak Daerah	2,00 Laporan	116.912.000	0,00		2,00 Laporan	108.063.000	0,00	1.890.000	0,00	1.800.000	0,00		0,00		0,00	3.690.000	0,00	3.690.000	0,00	3	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan	96,00 dok	17.819.199.000	5,00		96,00 dok	17.800.914.600	12,36	2.199.477.789	6,00	4.866.996.498	0,00		0,00		12,36	7.066.474.287	12,36	7.066.474.287	24,33	40	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95,00 Orang/ Bulan	12.884.740.000	0,00		95,00 Orang/ Bulan	12.884.740.000	0,00	1.582.198.974	0,00	3.699.250.964	0,00		0,00		0,00	5.281.449.938	0,00	5.281.449.938	0,00	41	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12,00 Dokumen	4.890.551.000	0,00		12,00 Dokumen	4.873.124.600	0,00	613.627.315	0,00	1.163.630.534	0,00		0,00		0,00	1.777.257.849	0,00	1.777.257.849	0,00	36	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	4.01.01.1.02.0003	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00 Dokumen	7.620.000	0,00		12,00 Dokumen	11.520.000	0,00	1.074.000	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	1.074.000	0,00	1.074.000	0,00	14	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	4.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12,00 Dokumen	4.020.000	0,00		12,00 Dokumen	5.760.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	12,00 Laporan	8.148.000	0,00		12,00 Laporan	6.330.000	0,00	726.000	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	726.000	0,00	726.000	0,00	9	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	4.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeliharaan dan Tindakan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeliharaan dan Tindakan	2,00 Dokumen	12.060.000	0,00		2,00 Dokumen	12.960.000	0,00	1.851.500	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	1.851.500	0,00	1.851.500	0,00	15	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran	12,00 Laporan	8.040.000	0,00		12,00 Laporan	4.320.000	0,00	0,00	2.765.000	0,00	0,00	0,00		0,00		2.765.000	0,00	2.765.000	0,00	34	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	4.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,00 Dokumen	4.020.000	0,00		1,00 Dokumen	2.160.000	0,00	0,00	1.350.000	0,00	0,00	0,00		0,00		1.350.000	0,00	1.350.000	0,00	34	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	100,00 persen	404.611.000	68,50		100,00 persen	694.133.635	4,33	30.075.000	36,54	18.815.500	0,00		0,00		36,54	48.890.500	68,50	48.890.500	109,37	12	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	4.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Diploin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Diploin Pegawai	12,00 Unit	10.300.000	0,00		12,00 Unit	28.800.000	0,00	0,00	13.630.500	0,00	0,00	0,00		0,00		13.630.500	0,00	13.630.500	0,00	132	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	12,00 Dokumen	2.010.000	0,00		12,00 Dokumen	2.160.000	0,00	0,00	1.690.000	0,00	0,00	0,00		0,00		1.690.000	0,00	1.690.000	0,00	84	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		

Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD tahun lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 * 100%		15	16
	4.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem	12.00 Dokumen	10.300.000	0,00		12.00 Dokumen	28.800.000	0,00	11.660.000	0,00	3.495.000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.155.000	0,00	15.155.000	0,00	147	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	4.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12.00 Dokumen	8.040.000	0,00		12.00 Dokumen	10.800.000	0,00	8.515.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.515.000	0,00	8.515.000	0,00	106	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	2.00 Orang	373.961.000	0,00		2.00 Orang	623.573.635	0,00	9.900.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900.000	0,00	9.900.000	0,00	3	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	<b>4.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	90.00 persen	<b>3.666.392.200</b>	91,75		90.00 persen	<b>3.316.779.701</b>	1,34	<b>44.312.900</b>	5,00	<b>283.920.847</b>	0,00	0,00	0,00	5,00	<b>328.233.747</b>	91,75	<b>328.233.747</b>	108,99	9	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1.00 Paket	46.181.200	0,00		1.00 Paket	131.726.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.00 Paket	1.510.777.200	0,00		1.00 Paket	1.610.234.000	0,00	26.220.400	0,00	83.897.000	0,00	0,00	0,00	0,00	110.117.400	0,00	110.117.400	0,00	7	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.00 Paket	1.194.832.500	0,00		1.00 Paket	753.860.500	0,00	1.200.000	0,00	154.753.697	0,00	0,00	0,00	0,00	155.953.697	0,00	155.953.697	0,00	13	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	1.00 Paket	553.200.000	0,00		1.00 Paket	405.704.401	0,00	6.192.500	0,00	9.886.250	0,00	0,00	0,00	0,00	16.078.750	0,00	16.078.750	0,00	3	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	468.00 Dokumen	52.980.000	0,00		468.00 Dokumen	42.150.000	0,00	6.340.000	0,00	9.345.000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.685.000	0,00	15.685.000	0,00	30	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	4.01.01.1.06.0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1.00 Laporan	79.168.000	0,00		1.00 Laporan	66.156.000	0,00	630.000	0,00	23.276.500	0,00	0,00	0,00	0,00	23.906.500	0,00	23.906.500	0,00	30	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.00 Dokumen	116.840.000	0,00		3.00 Dokumen	157.780.000	0,00	3.730.000	0,00	810.000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540.000	0,00	4.540.000	0,00	4	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	4.00 Dokumen	112.413.300	0,00		4.00 Dokumen	149.168.300	0,00	0,00	0,00	1.952.400	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.400	0,00	1.952.400	0,00	2	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	<b>4.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah paket pengadaan aset barang milik daerah penunjang urusan	8.00 paket		2,00		2.00 paket	<b>13.498.360</b>	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	37,50			BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00		0,00 Unit	13.498.360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	<b>4.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah jasa yang menunjang pelayanan ketatausahaan	16.00	<b>2.804.078.515</b>	4,00		4.00 paket	<b>8.086.379.640</b>	1,00	<b>1.942.574.169</b>	2,00	<b>1.729.491.127</b>	0,00	0,00	0,00	2,00	<b>3.672.065.296</b>	4,00	<b>3.672.065.296</b>	43,75	131	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00 Laporan	9.120.000	0,00		1.00 Laporan	10.800.000	0,00	315.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000	0,00	315.000	0,00	3	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	1.00 Laporan	1.508.367.000	0,00		1.00 Laporan	1.518.486.400	0,00	329.383.581	0,00	278.264.485	0,00	0,00	0,00	0,00	607.648.066	0,00	607.648.066	0,00	40	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.00 Laporan	14.000.000	0,00		1.00 Laporan	201.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.00 Laporan	1.272.591.515	0,00		1.00 Laporan	6.356.093.240	0,00	1.612.875.588	0,00	1.451.226.642	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064.102.230	0,00	3.064.102.230	0,00	241	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	<b>4.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	16.00 pake	<b>1.594.405.700</b>	4,00		4.00 Paket	<b>1.592.599.604</b>	1,00	<b>47.012.140</b>	1,00	<b>90.788.475</b>	0,00	0,00	0,00	1,00	<b>137.800.615</b>	4,00	<b>137.800.615</b>	37,50	9	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	4.01.01.1.09.0001	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.00 Unit	645.353.200	0,00		1.00 Unit	420.038.800	0,00	26.643.084	0,00	18.641.725	0,00	0,00	0,00	0,00	45.284.809	0,00	45.284.809	0,00	7	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.00 Unit	301.820.500	0,00		1.00 Unit	318.705.000	0,00	0,00	0,00	62.788.000	0,00	0,00	0,00	0,00	62.788.000	0,00	62.788.000	0,00	21	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1.00 Unit	647.232.000	0,00		1.00 Unit	853.855.804	0,00	20.369.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.369.056	0,00	20.369.056	0,00	3	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	<b>4.01.04</b>	<b>PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang diindikasikan/di bidang	90.00 persen	<b>19.693.686.000</b>	0,00		90.00 persen	<b>1.392.429.014.064</b>	0,00	<b>30.411.953.490</b>	28,71	<b>125.592.357.392</b>	0,00	0,00	0,00	28,71	<b>156.004.310.882</b>	28,71	<b>156.004.310.882</b>	31,90	792	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
			Prosentase hasil rumusan kebijakan yang diindikasikan/di bidang	90.00 persen	0,00	0,00		90.00 persen	0,00	0,00	23,55	0,00	0,00	0,00	23,55	0,00	23,55	0,00	23,55	0,00	26,17		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
			Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang diindikasikan/di bidang	90.00 persen	0,00	0,00		90.00 persen	0,00	0,00	25,54	0,00	0,00	0,00	25,54	0,00	25,54	0,00	25,54	0,00	28,38		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
			Prosentase laporan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan yang	85.00 persen	0,00	0,00		85.00 persen	0,00	0,00	24,46	0,00	0,00	0,00	24,46	0,00	24,46	0,00	24,46	0,00	28,78		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
			Prosentase laporan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan yang	85.00 persen	0,00	0,00		85.00 persen	0,00	0,00	20,17	0,00	0,00	0,00	20,17	0,00	20,17	0,00	20,17	0,00	23,73		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		



Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) / Kegiatan (outcome)	Target Renstra PD tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD tahun lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12				14 = 13/5 * 100%
			Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di	85,00 persen		0,00		85,00 persen	0,00	26,62		0,00		0,00	26,62		26,62		31,32		1.158	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di	92,00 persen	13.374.054.500	0,00		92,00 persen	1.344.565.868.054	0,00	30.317.674.430	22,65	124.552.474.668	0,00	0,00	22,65	154.870.149.098	22,65	154.870.149.098	24,62			BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di	92,00 persen		0,00		92,00 persen		0,00	23,55		0,00		23,55		23,55		23,55				BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di	92,00 persen		0,00		92,00 persen		0,00	23,73		0,00		23,73		23,73		23,73				BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang sarana	3,00 dokumen		0,00		3,00 dokumen		0,00	1,00		0,00		1,00		1,00		1,00				BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang	3,00 dokumen		0,00		3,00 dokumen		0,00	1,00		0,00		1,00		1,00		1,00				BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Jumlah Laporan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina	3,00 dokumen		0,00		3,00 dokumen		0,00	1,00		0,00		1,00		1,00		1,00				BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Indeks kepuasan masyarakat penerima bantuan terhadap	90,00 persen		0,00		90,00 persen	1,15	36,64		0,00			36,64		36,64		36,64				BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Indeks kepuasan masyarakat penerima bantuan terhadap	90,00 persen		0,00		90,00 persen	9,00	33,55		0,00			33,55		33,55		33,55				BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Indeks kepuasan peserta terhadap pelaksanaan hari besar keagamaan di Jawa	90,00 persen		0,00		90,00 persen	5,00	47,65		0,00			47,65		47,65		47,65				BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1,00 Unit	650.000.000	0,00		1,00 Unit	387.937.567.715	0,00	4.280.000.000	1,00	4.853.900.000	0,00	0,00	1,00	9.133.900.000	1,00	9.133.900.000	100,00	1.405		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual yang Difasilitasi	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10,00 Lembaga	12.724.054.500	0,00		10,00 Lembaga	956.628.300.339	0,00	26.037.674.430	6,00	119.698.574.668	0,00	0,00	6,00	145.736.249.098	6,00	145.736.249.098	60,00	1.145		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Prosentase Fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di	92,00 persen	1.002.675.750	0,00		92,00 persen	16.356.108.200	0,00	55.803.000	50,00	40.713.000	0,00	0,00	50,00	96.516.000	50,00	96.516.000	54,35	10		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di	92,00 persen		0,00		92,00 persen		0,00	46,75		0,00		46,75		46,75		46,75				BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di	92,00 persen		0,00		92,00 persen		0,00	57,68		0,00		57,68		57,68		57,68				BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Jumlah laporan Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang	3,00 dokumen		0,00		3,00 dokumen		0,00	2,00		0,00		2,00		2,00		2,00				BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Jumlah laporan Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang	3,00 dokumen		0,00		3,00 dokumen		0,00	2,00		0,00		2,00		2,00		2,00				BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Jumlah laporan Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang sosial	3,00 dokumen		0,00		3,00 dokumen		0,00	2,00		0,00		2,00		2,00		2,00				BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Indeks kepuasan masyarakat penerima bantuan terhadap	90,00 persen		0,00		90,00 persen		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Indeks kepuasan masyarakat penerima bantuan terhadap	90,00 persen		0,00		90,00 persen		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Indeks kepuasan peserta terhadap pelaksanaan peringatan hari besar	90,00 persen		0,00		90,00 persen		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Indeks kepuasan peserta terhadap pelaksanaan peringatan hari besar	90,00 persen		0,00		90,00 persen		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan	4,00 Dokumen	167.558.584	0,00		4,00 Dokumen	367.558.583	0,00	25.258.750	0,00	9.175.500	0,00	0,00	0,00	34.434.250	0,00	34.434.250	0,00	21		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan	2,00 Dokumen	167.558.583	0,00		2,00 Dokumen	367.558.583	0,00	12.768.250	0,00	2.380.000	0,00	0,00	0,00	15.148.250	0,00	15.148.250	0,00	9		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan	3,00 Dokumen	667.558.583	0,00		3,00 Dokumen	15.620.991.034	0,00	17.776.000	0,00	29.157.500	0,00	0,00	0,00	46.933.500	0,00	46.933.500	0,00	7		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan,	3,00 dokumen	5.316.955.750	0,00		3,00 dokumen	31.507.037.810	0,00	38.476.060	2,00	999.169.724	0,00	0,00	2,00	1.037.645.784	2,00	1.037.645.784	66,67	20		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di	92,00 persen		0,00		92,00 persen		0,00	56,60		0,00		56,60		56,60		56,60				BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di	92,00 persen		0,00		92,00 persen		0,00	45,74		0,00		45,74		45,74		45,74				BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	

Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) / Kegiatan (output)	Target Renstra PD tahun 2024 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD tahun lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.			K	Rp.
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11				13 = 6 + 12	
			Jumlah hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, administrasi kependudukan dan catatan sipil pemberdayaan masyarakat dan desa, dan tenaga kerja	3,00		0,00		3,00		0,00		2,00		0,00		0,00	2,00		2,00		66,67	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Indeks kepuasan masyarakat penerima bantuan terhadap dukungan layanan administrasi bantuan hibah di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata	90,00		0,00		90,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Indeks kepuasan masyarakat penerima bantuan terhadap dukungan layanan administrasi bantuan hibah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, administrasi kependudukan dan catatan sipil pemberdayaan	90,00		0,00		90,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Indeks kepuasan peserta terhadap pelaksanaan peringatan hari besar nasional di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata	90,00		0,00		90,00		0,00		55,65		0,00		0,00	55,65		55,65		61,83	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Indeks kepuasan peserta terhadap pelaksanaan peringatan hari besar nasional di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, administrasi kependudukan dan catatan sipil pemberdayaan masyarakat dan desa, dan tenaga kerja	90,00		0,00		90,00		0,00		55,63		0,00		0,00	55,63		55,63		61,81	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	3,00	251.337.875	0,00		3,00	25.812.683.625	0,00	200.000	0,00	830.310.344	0,00	0,00	0,00	830.510.344	0,00	830.510.344	0,00	330	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	3,00	5.065.617.875	0,00		3,00	5.694.354.185	0,00	38.276.060	0,00	168.859.380	0,00	0,00	0,00	207.135.440	0,00	207.135.440	0,00	4	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							
Predikat kinerja																							
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1. Melakukan koordinasi dan rapat terkait pelaksanaan PHBI dan PHBN dengan Perangkat Daerah terkait.</p> <p>2. Pelaksanaan Hibah Th 2024 dilakukan mulai awal Triwulan II dan proses pencairan Hibah.</p> <p>Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Biro Kesejahteraan Rakyat pada Triwulan ke I melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait Bantuan Hibah Th2023.</p> <p>2. PHBI dan PHBN sebagian besar dilaksanakan pada Triwulan II dan III sesuai Juknis dari Pemerintah Pusat.</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*) :</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah provinsi berikutnya*) :</p>																							

Pengukuran kinerja sebagai dasar penilaian kinerja di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan tujuan dan mendukung visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Berdasarkan Tabel evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan triwulan II Tahun 2024, disimpulkan capaian kinerja target dan realisasi Program dan Kegiatan triwulan II Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Dari 2 (Dua) program dan 10 (Sepuluh) kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024, terdapat 86 indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan. Dari 86 indikator tersebut;
2. Dari 86 indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, sudah mencapai target, terkait ketercapaian presentase program yang tercapai, presentase realisasi anggaran, Indeks Profesionalisme ASN, persentase indikator program Biro Kesejahteraan Rakyat yang tercapai serta Persentase realisasi anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat sedikit mengalami keterlambatan pada Triwulan II tahun 2024, hal ini dikarenakan adanya penyempurnaan alur dalam pemberian layanan administrasi hibah sehingga pelaksanaan layanan administrasi hibah tidak sesuai dengan rencana awal sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan lainnya dan realisasi anggaran.

### **Isu-isu Penting Penyelenggaraan Perangkat Daerah**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi mengamanatkan pelayanan birokrasi ke depan untuk selalu melaksanakan pelayanan prima demi mewujudkan pemerintahan yang lebih profesional, lincah, dan dinamis. Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dalam melaksanakan amanat peraturan perundangan dimaksud agar dapat terselenggara secara optimal, maka dalam penyusunan Rencana Kerja perlu direncanakan secara matang. Untuk itu, dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan isu-isu tugas dan fungsi yang berkembang, antara lain:

- Belum Optimalnya Peran Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, dan Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar

Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung program pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, guna menyiapkan tenaga yang siap kerja dan sigap kerja

## **2.2 Permasalahan dan Penyelesaian Masalah Dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.**

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat terus dilakukan Biro Kesejahteraan Rakyat, termasuk salah satunya dalam pelayanan administrasi bantuan hibah. Belajar dari pengalaman pemberian pelayanan administrasi bantuan hibah pada tahun-tahun sebelumnya, maka dilakukan evaluasi dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi bantuan hibah. Dari hasil evaluasi dan diskusi dengan berbagai stakeholder, maka untuk membenahi pelayanan administrasi bantuan hibah dilakukan perbaikan tata kelola dan alur pelayanan administrasi bantuan hibah yang membutuhkan waktu untuk menemukan formulasi yang tepat. Hal ini berpengaruh pada ketercapaian beberapa indikator yang ada pada renstra perubahan 2019-2024 . Maka untuk menyelesaikan masalah tersebut dilakukan percepatan pelaksanaan pelayanan administrasi bantuan hibah pada triwulan II .

Adanya pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal dimana kegiatan awalnya dirancang untuk dilaksanakan di dalam kota namun mendapatkan arahan pimpinan untuk dilaksanakan di luar kota sehingga mengambil anggaran kegiatan dalam satu sub yang sama yang belum terlaksana maka diperlukan pergeseran anggaran. Tindakan perencanaan dan penganggaran perlu dilakukan untuk mengantisipasi tidak terlaksananya kegiatan yang dapat mempengaruhi pencapaian target dengan melakukan pergeseran anggaran dari kegiatan yang tidak terlaksana.

## **BAB III**

### **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

---

#### **3.1 Tujuan dan Sasaran**

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja ditemui beberapa kendala yang menyebabkan beberapa indikator belum tercapai secara maksimal. Selain itu adanya penyesuaian terhadap indikator sesuai dengan KEPMENDAGRI No 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodeifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Daerah maka target indikator juga memerlukan penyesuaian. Rencana Kerja Perubahan ini disusun untuk penyempurnaan Rencana Kerja dengan menyesuaikan kondisi yang ada sehingga nantinya indikator kinerja dapat tercapai secara maksimal.

## PENYANDINGAN ANTARA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RKPD, RENJA, APBD

**TABEL 3.1 REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024**

Kode					RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2024					HASIL ANALISA KEBUTUHAN									
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING				
					BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT						1.424.093.867.604,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT						1.424.093.867.604,00	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						1.424.093.867.604,00	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						1.424.093.867.604,00	
4	0				SEKRETARIAT DAERAH						1.424.093.867.604,00	SEKRETARIAT DAERAH						1.424.093.867.604,00	
4	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks profesionalisme ASN Persentase indikator program yang tercapai Persentase realisasi anggaran	82 % 87 % 97 %	31.664.853.540,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks profesionalisme ASN Persentase indikator program yang tercapai Persentase realisasi anggaran	82 % 87 % 97 %	31.664.853.540,00					
4	0	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Indikator Program Biro Kesejahteraan Rakyat yang Tercapai	87 %	160.548.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Indikator Program Biro Kesejahteraan Rakyat yang Tercapai	87 %	160.548.000,00	-				
4	0	0	1.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

Kode	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2024					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Capa ian	PAGU INDIKATIF	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	CATATA N PENTIN G
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	13.497.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	13.497.000,00	
4	0 1	0 1	1.0 1	000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.160.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.160.000,00	
4	0 1	0 1	1.0 1	000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.160.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.160.000,00	

Kode					RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2024					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Capa ian	PAGU INDIKATIF	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	PAGU INDIKATIF
						Kel/De sa								
4	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD					Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD				
						Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Doku men	7.500.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokume n	7.500.000,00
4	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				
						Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Doku men	7.500.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokume n	7.500.000,00



Kode					RANCANGAN PERUBAHAN RKPd 2024					HASIL ANALISA KEBUTUHAN						
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Capa ian	PAGU INDIKATIF	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	CATATA N PENTIN G	
4	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
						Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Lapo ran	19.668.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	19.668.000,00		
4	0	0	1.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
						Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Lapo ran	108.063.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	108.063.000,00		
4	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat	97 %	17.800.914.600,00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat	97 %	17.800.914.600,00	-	

Kode					RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2024					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Capa ian	PAGU INDIKATIF	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	CATATA N PENTIN G
4	0	0	1.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
						Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/Bulan	12.884.740.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/Bulan	12.884.740.000,00	
4	0	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
						Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	4.873.124.600,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	4.873.124.600,00	
4	0	0	1.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				

Kode					RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2024					HASIL ANALISA KEBUTUHAN									
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Capa ian	PAGU INDIKATIF	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	CATATA N PENTIN G				
						Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	11.520.000,00						Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	11.520.000,00	
4	0	0	1.0	000	1		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
						Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	5.760.000,00						Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	5.760.000,00	
4	0	0	1.0	000	1		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
						Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.330.000,00						Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.330.000,00	

Kode					RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2024					HASIL ANALISA KEBUTUHAN						
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Capa ian	PAGU INDIKATIF	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	CATATA N PENTIN G	
4	0	0	1.0	000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					
						Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Doku men	12.960.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokume n	12.960.000,00		
4	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Seme steran SKPD					
						Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	12 Lapo ran	4.320.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	12 Laporan	4.320.000,00		

Kode					RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2024					HASIL ANALISA KEBUTUHAN						
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Capa ian	PAGU INDIKATIF	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	CATATA N PENTIN G	
4	0	0	1.0	000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					
						Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Doku men	2.160.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokume n	2.160.000,00		
4	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Prosentase pegawai yang memenuhi waktu kerja efektif 75.000 menit sesuai tugas pokok dan fungsi	100 %	694.133.635,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Prosentase pegawai yang memenuhi waktu kerja efektif 75.000 menit sesuai tugas pokok dan fungsi	100 %	694.133.635,00	-	
4	0	0	1.0	000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					
						Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	28.800.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	28.800.000,00		

Kode					RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2024					HASIL ANALISA KEBUTUHAN						
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Capa ian	PAGU INDIKATIF	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	CATATA N PENTIN G	
4	0	0	1.0	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					
						Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Doku men	2.160.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokume n	2.160.000,00		
4	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					
						Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Doku men	28.800.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokume n	28.800.000,00		
4	0	0	1.0	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					

Kode	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2024					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Capa ian	PAGU INDIKATIF	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	CATATA N PENTIN G
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	10.800.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	10.800.000,00	
4 0 1	0 1	1.0 5	000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	623.573.635,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	623.573.635,00	
4 0 1	0 1	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Umum	90 %	3.316.779.701,00	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah				Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Umum	90 %	3.316.779.701,00	-
4 0 1	0 1	1.0 6	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			

Kode					RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2024					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Capa ian	PAGU INDIKATIF	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	CATATA N PENTIN G
						Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	131.726.500,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	131.726.500,00	
4	0	0	1.0	000	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
						Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.610.234.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.610.234.000,00	
4	0	0	1.0	000	1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
						Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	753.860.500,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	753.860.500,00	



Kode					RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2024					HASIL ANALISA KEBUTUHAN						
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Capa ian	PAGU INDIKATIF	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	CATATA N PENTIN G	
4	0	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan					
						Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Pake t	405.704.401,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	405.704.401,00		
4	0	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan					
						Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Doku men	42.150.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokume n	42.150.000,00		
4	0	0	1.0	000	Fasilitas Kunjungan Tamu						Fasilitas Kunjungan Tamu					
						Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Lapo ran	66.156.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	66.156.000,00		

Kode					RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2024					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Capaian	PAGU INDIKATIF	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	PAGU INDIKATIF
						Kel/De sa								
4	0	0	1.0	001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				
						Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Doku men	157.780.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokume n	157.780.000,00
4	0	0	1.0	001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				
						Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Doku men	149.168.300,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokume n	149.168.300,00

Kode					RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2024					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Capa ian	PAGU INDIKATIF	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	CATATA N PENTIN G
4	0	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Paket Pengadaan Aset Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 % 2 Pake t	13.498.360,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Paket Pengadaan Aset Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 % 2 Paket	13.498.360,00	-
4	0	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
						Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	13.498.360,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	13.498.360,00	
4	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jasa yang Menunjang Pelayanan Ketatausahaan	4 % 4 Jasa	8.086.379.640,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jasa yang Menunjang Pelayanan Ketatausahaan	4 % 4 Jasa	8.086.379.640,00	-
4	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
						Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lapo ran	10.800.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.800.000,00	

Kode					RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2024					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Capa ian	PAGU INDIKATIF	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	CATATA N PENTIN G
						Kel/De sa									
4	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
						Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lapo ran	1.518.486.400,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.518.486.400,00	
4	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
						Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lapo ran	201.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	201.000.000,00	
4	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					

Kode					RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2024					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Capa ian	PAGU INDIKATIF	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	CATATA N PENTIN G
						Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6.356.093.240,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6.356.093.240,00	
4	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jasa Untuk Pemeliharaan Aset Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 % 4 Jasa	1.592.599.604,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jasa Untuk Pemeliharaan Aset Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 % 4 Jasa	1.592.599.604,00	-
4	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
					Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	420.038.800,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	420.038.800,00		

Kode					RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2024					HASIL ANALISA KEBUTUHAN						
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Capa ian	PAGU INDIKATIF	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	CATATA N PENTIN G	
4	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
						Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	318.705.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	318.705.000,00		
4	0	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
						Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si	1 Unit	853.855.804,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si	1 Unit	853.855.804,00		
4	0	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					

Kode					RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2024					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Capa ian	PAGU INDIKATIF	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	CATATA N PENTIN G
						Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	
4	0	0			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT		4. Prosentase Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang bina mental spiritual 1. Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti dibidang bina mental spiritual	85 90 % %	1.392.429.014.064,0 0	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT		4. Prosentase Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang bina mental spiritual 1. Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti dibidang bina mental spiritual	85 90 % %	1.392.429.014.064,0 0	

Kode					RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2024					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Capa ian	PAGU INDIKATIF	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	CATATA N PENTIN G
4	0	0	1.0		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual		Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang kelembagaan bina spiritual Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang sarana prasarana spiritual Prosentase lembaga spiritual yang terfasilitasi di bidang kelembagaan spiritual Prosentase sarana dan prasarana spiritual yang terfasilitasi di bidang sarana prasarana spiritual	85 % 92 %	1.344.565.868.054,0 0	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual		Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang kelembagaan bina spiritual Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang sarana prasarana spiritual Prosentase lembaga spiritual yang terfasilitasi di bidang kelembagaan spiritual Prosentase sarana dan prasarana spiritual yang terfasilitasi di bidang sarana prasarana spiritual	85 % 92 %	1.344.565.868.054,0 0	-
4	0	0	1.0	000	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual					Pengelolaan Sarana dan					



Kode					RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2024					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Capa ian	PAGU INDIKATIF	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	CATATA N PENTIN G
										Prasarana Spiritual					
						Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1 Unit	387.937.567.715,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1 Unit	387.937.567.715,00	
4	0	0	1.0	000	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual					Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual					
					Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10 Lem baga	956.628.300.339,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10 Lembaga	956.628.300.339,00		

4	0	0	1.0	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Indeks kepuasan peserta terhadap pelaksanaan peringatan hari besar Nasional di Jawa Timur di bidang Sosial Prosentase fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja yang menghasilkan kebijakan di bidang kesehatan Prosentase Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja yang menghasilkan kebijakan di bidang pendidikan Prosentase fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja yang menghasilkan kebijakan di bidang sosial Prosentase realisasi permohonan bantuan hibah yang ditindaklanjuti di bidang Pendidikan	90 % 92 %	16.356.108.200,00	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Indeks kepuasan peserta terhadap pelaksanaan peringatan hari besar Nasional di Jawa Timur di bidang Sosial Prosentase fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja yang menghasilkan kebijakan di bidang kesehatan Prosentase Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja yang menghasilkan kebijakan di bidang pendidikan Prosentase fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja yang menghasilkan kebijakan di bidang sosial Prosentase realisasi permohonan bantuan hibah yang ditindaklanjuti di bidang Pendidikan	90 % 92 %	16.356.108.200,00	-
---	---	---	-----	---	--	--------------	-------------------	--	--	--------------	-------------------	---

Kode					RANCANGAN PERUBAHAN RKPd 2024					HASIL ANALISA KEBUTUHAN							
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Capa ian	PAGU INDIKATIF	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	CATATA N PENTIN G		
4	0	0	1.0	000	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan						Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan						
						Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	4 Doku men	367.558.583,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	4 Dokume n	367.558.583,00			
4	0	0	1.0	000	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan						Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan						

Kode					RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2024					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Capa ian	PAGU INDIKATIF	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	CATATA N PENTIN G
						Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	2 Dokumen	367.558.583,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	2 Dokumen	367.558.583,00	
4	0	0	1.0	000	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial					Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial					
					Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	3 Dokumen	15.620.991.034,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	3 Dokumen	15.620.991.034,00		

4	0	0	1.0	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Indeks kepuasan peserta terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang kepemudaan, olahraga,kebudayaan dan pariwisata Indeks kepuasan peserta terhadap pelaksanaan peringatan hari besar nasional di Jawa Timur di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB,administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, Transmigrasi dan Tenaga kerja Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, administrasi kependudukan dan	90 % 92 %	31.507.037.810,00	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Indeks kepuasan peserta terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang kepemudaan, olahraga,kebudayaan dan pariwisata Indeks kepuasan peserta terhadap pelaksanaan peringatan hari besar nasional di Jawa Timur di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB,administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, Transmigrasi dan Tenaga kerja Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, administrasi	90 % 92 %	31.507.037.810,00	-
---	---	---	-----	---	---	--------------	-------------------	--	--	--------------	-------------------	---



Kode					RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2024					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Capa ian	PAGU INDIKATIF	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	CATATA N PENTIN G
4	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata						Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				
						Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	3 Dokumen	25.812.683.625,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	3 Dokumen	25.812.683.625,00	

Kode					RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2024					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Capa ian	PAGU INDIKATIF	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	CATATA N PENTIN G
4	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja					Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja					



Kode	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2024					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targ et Capa ian	PAGU INDIKATIF	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	3 Dokumen	5.694.354.185,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	3 Dokumen	5.694.354.185,00	
<b>J U M L A H</b>					<b>1.424.093.867.604,00</b>	<b>J U M L A H</b>					<b>1.424.093.867.604,00</b>

**TABEL 3.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PD TAHUN 2024**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Perubahan	ANGGARAN RENJA	PAGU APBD	ANGGARAN PERUBAHAN RENJA	BERTAMBAH/BERK URANG	SUMBE R DANA		
					TOLOK UKUR	Targ et		TOLOK UKUR	Targ et							
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-9	13
					BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT							1,424,093,867,604.00	1,424,093,867,604.00	1,441,222,946,604.00	17,129,079,000.00	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							1,424,093,867,604.00	1,424,093,867,604.00	1,441,222,946,604.00	17,129,079,000.00	
4	0				SEKRETARIAT DAERAH							1,424,093,867,604.00	1,424,093,867,604.00	1,441,222,946,604.00	17,129,079,000.00	
4	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalism e ASN Persentase indikator program yang tercapai Persentase realisasi anggaran	82 % 87 % 97 %		Indeks profesionalis me ASN Persentase indikator program yang tercapai Persentase realisasi anggaran	82 % 87 % 97 %		31,664,853,540.00	31.664.853.540,00	32,664,034,290.00	999,180,750.00	
4	0	0	1.		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Biro Kesejahteraan Rakyat yang Tercapai	87 %		Persentase Indikator Program Biro Kesejahteraan Rakyat yang Tercapai	87 %		160,548,000.00	160,548,000.00	56,445,000.00	(104,103,000.00)	PAD
4	0	0	1.	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi Perubahan	ANGGARAN RENJA	PAGU APBD	ANGGARAN PERUBAHAN RENJA	BERTAMBAH/BERK URANG	SUMBE R DANA
	TOLOK UKUR	Targ et	TOLOK UKUR	Targ et												
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-9	13
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Doku men	Semua Kota/K ab, Semua Kecamat atan, Semua Kel/Des a	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Doku men	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	1,349,700,000.00	13.497.000,00	13,497,000.00		PAD
4	0	0	1.	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD											
						Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Doku men	Semua Kota/K ab, Semua Kecamat atan, Semua Kel/Des a	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Doku men	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	216,000,000.00	2.160.000,00	2,160,000.00		PAD
4	0	0	1.	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD											
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Doku men	Semua Kota/K ab, Semua Kecamat atan, Semua	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Doku men	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	216,000,000.00	2.160.000,00	2,160,000.00		PAD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi Perubahan	ANGGARAN RENJA	PAGU APBD	ANGGARAN PERUBAHAN RENJA	BERTAMBAH/BERK URANG	SUMBE R DANA
		TOLOK UKUR	Targ et		TOLOK UKUR	Targ et						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-9	13
		Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kel/Des a	Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
4	0 1	0 1	1. 0 1	0 0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD							
		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Doku men	Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Doku men	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	750,000,000.00	7.500.000,00	7,500,000.00		PAD
4	0 1	0 1	1. 0 1	0 0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Doku men	Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Doku men	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	750,000,000.00	7.500.000,00	7,500,000.00		PAD

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi Perubahan	ANGGARAN RENJA	PAGU APBD	ANGGARAN PERUBAHAN RENJA	BERTAMBAH/BERK URANG	SUMBE R DANA
						TOLOK UKUR	Targ et		TOLOK UKUR	Targ et						
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-9	13
4	0	0	1.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
	1	1	0	0		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Lapo ran	Semua Kota/K ab, Semua Kecamat atan, Semua Kel/Des a	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Lapo ran	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	1,966,800,000.00	19.668.000,00	19,668,000.00		PAD
4	0	0	1.	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
	1	1	0	0		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Lapo ran	Semua Kota/K ab, Semua Kecamat atan, Semua	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Lapo ran	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	10,806,300,000.00	108.063.000,00	3,960,000.00		PAD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi Perubahan	ANGGARAN RENJA	PAGU APBD	ANGGARAN PERUBAHAN RENJA	BERTAMBAH/BERK URANG	SUMBE R DANA
		TOLOK UKUR	Targ et		TOLOK UKUR	Targ et						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-9	13
				Kel/Des a								
4 0 1 0 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat	97 %		Persentase Realisasi Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat	97 %		17,800,914,600.00	17.800.914.600,00	15,866,265,600.00	(1,934,649,000.00)	PAD
4 0 1 0 1 2 0 0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Oran g/ Bula n	Semua Kota/K ab, Semua Kecamat atan, Semua Kel/Des a	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Oran g/ Bula n	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	1,288,474,000,000.00	12.884.740.000,00	11,613,819,000.00		PAD
4 0 1 0 1 2 0 0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi Perubahan	ANGGARAN RENJA	PAGU APBD	ANGGARAN PERUBAHAN RENJA	BERTAMBAH/BERK URANG	SUMBE R DANA
	TOLOK UKUR	Targ et	TOLOK UKUR	Targ et												
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-9	13
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Doku men	Semua Kota/K ab, Semua Kecamat atan, Semua Kel/Des a	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Doku men	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	487,312,460,000.00	4.873.124.600,00	4,209,396,600.00		PAD
4	0	0	1.	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
						Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD	2 Doku men	Semua Kota/K ab, Semua Kecamat atan, Semua Kel/Des a	Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Ver ifikasi Keuangan SKPD	2 Doku men	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	1,152,000,000.00	11.520.000,00	11,520,000.00		PAD
4	0	0	1.	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Doku men	Semua Kota/K ab, Semua Kecamat atan, Semua	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Doku men	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	576,000,000.00	5.760.000,00	5,760,000.00		PAD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi Perubahan	ANGGARAN RENJA	PAGU APBD	ANGGARAN PERUBAHAN RENJA	BERTAMBAH/BERK URANG	SUMBE R DANA
	TOLOK UKUR	Targ et	TOLOK UKUR	Targ et												
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-9	13
								Kel/Des a								
4	0	0	1.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lapo ran	Semua Kota/K ab, Semua Kecamat atan, Semua Kel/Des a	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lapo ran	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	633,000,000.00	6.330.000,00	6,330,000.00		PAD
4	0	0	1.	0	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan											
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak	2 Doku men	Semua Kota/K ab, Semua Kecamat atan, Semua	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak	2 Doku men	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	1,296,000,000.00	12.960.000,00	12,960,000.00		PAD



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi Perubahan	ANGGARAN RENJA	PAGU APBD	ANGGARAN PERUBAHAN RENJA	BERTAMBAH/BERK URANG	SUMBE R DANA
		TOLOK UKUR	Targ et		TOLOK UKUR	Targ et						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-9	13
		Lanjut Pemeriksaan		Kel/Des a	Lanjut Pemeriksaan							
4	0 1 1 1 0 0 2 0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semest eran SKPD										
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semeste ran SKPD	12 Lapo ran	Semua Kota/K ab, Semua Kecamat atan, Semua Kel/Des a	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD	12 Lapo ran	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	432,000,000.00	4.320.000,00	4,320,000.00		PAD
4	0 1 1 1 0 0 2 0 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi Perubahan	ANGGARAN RENJA	PAGU APBD	ANGGARAN PERUBAHAN RENJA	BERTAMBAH/BERK URANG	SUMBE R DANA
					TOLOK UKUR	Targ et		TOLOK UKUR	Targ et						
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-9	13
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	216,000,000.00	2.160.000,00	2,160,000.00		PAD
4	0	0	1.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang memenuhi waktu kerja efektif 75.000 menit sesuai tugas pokok dan fungsi	100 %	Prosentase pegawai yang memenuhi waktu kerja efektif 75.000 menit sesuai tugas pokok dan fungsi	100 %		694,133,635.00	694.133.635,00	631,153,635.00	(62,980,000.00)	PAD
4	0	0	1.	0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai										
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2,880,000,000.00	28.800.000,00	28,800,000.00		PAD
4	0	0	1.	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi Perubahan	ANGGARAN RENJA	PAGU APBD	ANGGARAN PERUBAHAN RENJA	BERTAMBAH/BERK URANG	SUMBE R DANA
		TOLOK UKUR	Targ et		TOLOK UKUR	Targ et						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-9	13
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Doku men	Semua Kota/K ab, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Doku men	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	216,000,000.00	2.160.000,00	2,160,000.00		PAD
4	0 1	0 1	1. 0 5 4	0 0 0 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian							
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Doku men	Semua Kota/K ab, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Doku men	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	2,880,000,000.00	28.800.000,00	28,800,000.00		PAD
4	0 1	0 1	1. 0 5 5	0 0 0 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Doku men	Semua Kota/K ab, Semua Kecamat an, Semua	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Doku men	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	1,080,000,000.00	10.800.000,00	10,800,000.00		PAD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi Perubahan	ANGGARAN RENJA	PAGU APBD	ANGGARAN PERUBAHAN RENJA	BERTAMBAH/BERK URANG	SUMBE R DANA
	TOLOK UKUR	Targ et	TOLOK UKUR	Targ et												
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-9	13
								Kel/Des a								
4	0	0	1.	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Oran g	Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Oran g	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	62,357,363,500.00	623.573.635,00	560,593,635.00		PAD
4	0	0	1.	0	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Umum</b>	<b>90 %</b>		<b>Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Umum</b>	<b>90 %</b>		<b>3,316,779,701.00</b>	<b>3.316.779.701,00</b>	<b>3,528,528,701.00</b>	<b>211,749,000.00</b>	PAD
4	0	0	1.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi Perubahan	ANGGARAN RENJA	PAGU APBD	ANGGARAN PERUBAHAN RENJA	BERTAMBAH/BERK URANG	SUMBE R DANA
		TOLOK UKUR	Targ et		TOLOK UKUR	Targ et						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-9	13
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/K ab, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	13,172,650,000.00	131.726.500,00	131,726,500.00		PAD
4	0 1	0 1	1. 0 6 2	0 0 0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/K ab, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	161,023,400,000.00	1.610.234.000,00	1,921,983,000.00		PAD
4	0 1	0 1	1. 0 6 4	0 0 0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/K ab, Semua Kecamat an, Semua	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	75,386,050,000.00	753.860.500,00	753,860,500.00		PAD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi Perubahan	ANGGARAN RENJA	PAGU APBD	ANGGARAN PERUBAHAN RENJA	BERTAMBAH/BERK URANG	SUMBE R DANA
	TOLOK UKUR	Targ et	TOLOK UKUR	Targ et												
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-9	13
								Kel/Des a								
4	0	0	1.	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	40,570,440,100.00	405.704.401,00	405,704,401.00		PAD
4	0	0	1.	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan											
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Doku men	Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Doku men	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	4,215,000,000.00	42.150.000,00	42,150,000.00		PAD

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi Perubahan	ANGGARAN RENJA	PAGU APBD	ANGGARAN PERUBAHAN RENJA	BERTAMBAH/BERK URANG	SUMBE R DANA
						TOLOK UKUR	Targ et		TOLOK UKUR	Targ et						
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-9	13
4	0	0	1.	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
	1	1	0	0		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Lapo ran	Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Lapo ran	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	6,615,600,000.00	66.156.000,00	66,156,000.00		PAD
4	0	0	1.	0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											
	1	1	0	0		Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	1 Doku men	Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a	Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	1 Doku men	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	15,778,000,000.00	157.780.000,00	57,780,000.00		PAD
4	0	0	1.	0	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
	1	1	0	0												

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi Perubahan	ANGGARAN RENJA	PAGU APBD	ANGGARAN PERUBAHAN RENJA	BERTAMBAH/BERK URANG	SUMBE R DANA
		TOLOK UKUR	Targ et		TOLOK UKUR	Targ et						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-9	13
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14,916,830,000.00	149.168.300,00	149,168,300.00		PAD
4	01107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Aset Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 % 2 Paket		Jumlah Paket Pengadaan Aset Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 % 2 Paket	13,498,360.00	13.498.360,00	1,056,567,360.00	1,043,069,000.00	PAD
4	011070010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,349,836,000.00	13.498.360,00	1,056,567,360.00		PAD
4	01108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa yang Menunjang Pelayanan	4 % 4 Jasa		Jumlah Jasa yang Menunjang Pelayanan	4 % 4 Jasa	808,637,964,000.00	8,086,379,640.00	9,759,474,749.00	1,673,095,109.00	PAD



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Perubahan	ANGGARAN RENJA	PAGU APBD	ANGGARAN PERUBAHAN RENJA	BERTAMBAH/BERK URANG	SUMBE R DANA		
						TOLOK UKUR	Targ et		TOLOK UKUR	Targ et						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-9	13
						Ketatausahaa n			Ketatausahaa n							
4	0	0	1.	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
	1	1	0	0		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lapo ran	Semua Kota/K ab, Semua Kecamat atan, Semua Kel/Des a	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lapo ran	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	1,080,000,000.00	10.800.000,00	10,800,000.00		PAD
4	0	0	1.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
	1	1	0	0		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lapo ran	Semua Kota/K ab, Semua Kecamat atan, Semua Kel/Des a	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lapo ran	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	151,848,640,000.00	1.518.486.400,00	1,518,486,400.00		PAD
4	0	0	1.	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
	1	1	0	0												

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi Perubahan	ANGGARAN RENJA	PAGU APBD	ANGGARAN PERUBAHAN RENJA	BERTAMBAH/BERK URANG	SUMBE R DANA				
		TOLOK UKUR	Targ et		TOLOK UKUR	Targ et										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-9	13				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lapo ran	Semua Kota/K ab, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lapo ran	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	20,100,000,000.00	201.000.000,00	126,786,000.00		PAD				
4	0 1	0 1	1. 0 8 0 4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lapo ran	Semua Kota/K ab, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lapo ran	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	635,609,324,000.00	6.356.093.240,00	8,103,402,349.00		PAD				
4	0 1	0 1	1. 0 9		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jasa Untuk Pemeliharaan Aset Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4 % 4 Jasa</b>		<b>Jumlah Jasa Untuk Pemeliharaan Aset Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4 % 4 Jasa</b>		<b>1,592,599,604.00</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>1,765,599,245.00</b>	<b>172,999,641.00</b>	PAD
4	0 1	0 1	1. 0 9		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan											

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi Perubahan	ANGGARAN RENJA	PAGU APBD	ANGGARAN PERUBAHAN RENJA	BERTAMBAH/BERK URANG	SUMBE R DANA
		TOLOK UKUR	Targ et		TOLOK UKUR	Targ et						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-9	13
	0 1 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Semua Kota/K ab, Semua Kecamat atan, Semua Kel/Des a	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	42,003,880,000.00	420.038.800,00	456,518,800.00		PAD
4 0 1	0 0 1 1 0 0 9 0 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/K ab, Semua Kecamat atan, Semua Kel/Des a	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	31,870,500,000.00	318.705.000,00	341,475,000.00		PAD
4 0 1	0 0 1 1 0 0 9 0 9 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi Perubahan	ANGGARAN RENJA	PAGU APBD	ANGGARAN PERUBAHAN RENJA	BERTAMBAH/BERK URANG	SUMBE R DANA
		TOLOK UKUR	Targ et		TOLOK UKUR	Targ et						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-9	13
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	Semua Kota/K ab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85,385,580,400.00	853.855.804,00	967,605,445.00		PAD
4	0 1	0 1	1. 0 9 1 0	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	Semua Kota/K ab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0,00	0,00		PAD
4	0 1	0 4		<b>PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>4. Prosentase Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang bina mental spiritual</b>	<b>85 90 % %</b>		<b>4. Prosentase Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang bina mental spiritual</b>	<b>85 90 % %</b>	<b>1,392,429,014,064.00</b>	<b>1,408,558,912,314.00</b>	<b>16,129,898,250.00</b>

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi Perubahan	ANGGARAN RENJA	PAGU APBD	ANGGARAN PERUBAHAN RENJA	BERTAMBAH/BERK URANG	SUMBE R DANA
		TOLOK UKUR	Targ et		TOLOK UKUR	Targ et						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-9	13
		hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti dibidang bina mental spiritual			hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti dibidang bina mental spiritual							
4	0 1 0 4 1	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang kelembagaan bina spiritual Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang sarana prasarana spiritual Prosentase lembaga spiritual yang terfasilitasi di bidang kelembagaan spiritual	85 % 92 %	Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang kelembagaan bina spiritual Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang sarana prasarana spiritual Prosentase lembaga spiritual yang terfasilitasi di bidang kelembagaan spiritual	85 % 92 %		134,456,586,805,400. 00	1.344.565.868.054,00	1,358,465,868,054.00		PAD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi Perubahan	ANGGARAN RENJA	PAGU APBD	ANGGARAN PERUBAHAN RENJA	BERTAMBAH/BERK URANG	SUMBE R DANA
		TOLOK UKUR	Targ et		TOLOK UKUR	Targ et						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-9	13
		Prosentase sarana dan prasarana spiritual yang terfasilitasi di bidang sarana prasarana spiritual			kelembagaan spiritual Prosentase sarana dan prasarana spiritual yang terfasilitasi di bidang sarana prasarana spiritual							
4	0 1 4	1. 0 0 1	0 0 0 1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38,793,756,771,500.00	387.937.567.715,00	387,937,567,715.00		PAD
4	0 1 4	1. 0 0 1	0 0 0 2	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual								

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi Perubahan	ANGGARAN RENJA	PAGU APBD	ANGGARAN PERUBAHAN RENJA	BERTAMBAH/BERK URANG	SUMBE R DANA
		TOLOK UKUR	Targ et		TOLOK UKUR	Targ et						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-9	13
		Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10 Lemb aga	Semua Kota/K ab, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10 Lemb aga	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	95,662,830,033,900.0 0	956.628.300.339,00	970,528,300,339.00		PAD
4	0 1 0 4 1. 0 2	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Indeks kepuasan peserta terhadap pelaksanaan peringatan hari besar Nasional di Jawa Timur di bidang Sosial Prosentase fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja yang menghasilkan kebijakan di bidang kesehatan Prosentase Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi,	90 % 92 %	Indeks kepuasan peserta terhadap pelaksanaan peringatan hari besar Nasional di Jawa Timur di bidang Sosial Prosentase fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja yang menghasilkan kebijakan di bidang kesehatan Prosentase Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi,	90 % 92 %		16,356,108,200.00	16.356.108.200,00	16,759,379,700.00	403,271,500.00	PAD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi Perubahan	ANGGARAN RENJA	PAGU APBD	ANGGARAN PERUBAHAN RENJA	BERTAMBAH/BERK URANG	SUMBE R DANA
		TOLOK UKUR	Targ et		TOLOK UKUR	Targ et						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-9	13
		Evaluasi, dan Capaian Kinerja yang menghasilkan kebijakan di bidang pendidikan Prosentase fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja yang menghasilkan kebijakan di bidang sosial Prosentase realisasi permohonan bantuan hibah yang ditindaklanjuti di bidang Pendidikan			Evaluasi, dan Capaian Kinerja yang menghasilkan kebijakan di bidang pendidikan Prosentase fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja yang menghasilkan kebijakan di bidang sosial Prosentase realisasi permohonan bantuan hibah yang ditindaklanjuti di bidang Pendidikan							
4	0 1 4 1 0 2 0 1	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan										



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi Perubahan	ANGGARAN RENJA	PAGU APBD	ANGGARAN PERUBAHAN RENJA	BERTAMBAH/BERK URANG	SUMBE R DANA
		TOLOK UKUR	Targ et		TOLOK UKUR	Targ et						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-9	13
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	4 Doku men	Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	4 Doku men	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	36,755,858,300.00	367.558.583,00	388,572,583.00		PAD
4	0 1 4	1. 0 0 2 2	0 0 0 2	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan								
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	2 Doku men	Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	2 Doku men	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	36,755,858,300.00	367.558.583,00	367,558,583.00		PAD

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi Perubahan	ANGGARAN RENJA	PAGU APBD	ANGGARAN PERUBAHAN RENJA	BERTAMBAH/BERK URANG	SUMBE R DANA
						TOLOK UKUR	Targ et		TOLOK UKUR	Targ et						
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-9	13
4	0	0	1.	0	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial											
	1	4	0	0		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	3 Doku men	Semua Kota/K ab, Semua Kecamat atan, Semua Kel/Des a	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	3 Doku men	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	1,562,099,103,400.00	15.620.991.034,00	16,003,248,534.00		PAD

4	0	0	1.	Fasilitasi	Indeks	90 %	Indeks	90 %		31.507.037.810,00				
	1	4	0	Pengembangan	kepuasan	92 %	kepuasan	92 %	3,150,703,781,000.00		33,333,664,560.00	(3,117,370,116,440.00)		PAD
			3	Kesejahteraan	peserta		peserta							
				Rakyat Non	terhadap		terhadap							
				Pelayanan Dasar	pelaksanaan		pelaksanaan							
					kegiatan di		kegiatan di							
					bidang		bidang							
					kepemudaan,		kepemudaan,							
					olahraga,kebu		olahraga,kebu							
					dayaan dan		dayaan dan							
					pariwisata		pariwisata							
					Indeks		Indeks							
					kepuasan		kepuasan							
					peserta		peserta							
					terhadap		terhadap							
					pelaksanaan		pelaksanaan							
					peringatan		peringatan							
					hari besar		hari besar							
					nasional di		nasional di							
					Jawa Timur di		Jawa Timur di							
					bidang		bidang							
					pemberdayaan		pemberdayaa							
					perempuan		n perempuan							
					dan		dan							
					perlindungan		perlindungan							
					anak,		anak,							
					pengendalian		pengendalian							
					penduduk dan		penduduk dan							
					KB,administras		KB,administra							
					i		si							
					kependudukan		kependuduka							
					dan catatan		n dan catatan							
					sipil,		sipil,							
					pemberdayaan		pemberdayaa							
					masyarakat		n masyarakat							
					dan desa,		dan desa,							
					Transmigrasi		Transmigrasi							
					dan Tenaga		dan Tenaga							
					kerja		kerja							
					Prosentase		Prosentase							
					fasilitasi		fasilitasi							
					rumusan		rumusan							



						kebudayaan dan pariwisata Prosentase realisasi permohonan bantuan hibah yang ditindaklanjuti di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, Transmigrasi dan Tenaga kerja			kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata Prosentase realisasi permohonan bantuan hibah yang ditindaklanjuti di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, Transmigrasi dan Tenaga kerja						
4	0 1	0 4	1. 0 3	0 0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi Perubahan	ANGGARAN RENJA	PAGU APBD	ANGGARAN PERUBAHAN RENJA	BERTAMBAH/BERK URANG	SUMBE R DANA
		TOLOK UKUR	Targ et		TOLOK UKUR	Targ et						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-9	13
	Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata											
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	3 Doku men	Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	3 Doku men	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	2,581,268,362,500.00	25.812.683.625,00	25,808,362,375.00		PAD

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi Perubahan	ANGGARAN RENJA	PAGU APBD	ANGGARAN PERUBAHAN RENJA	BERTAMBAH/BERK URANG	SUMBE R DANA
						TOLOK UKUR	Targ et		TOLOK UKUR	Targ et						
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-9	13
4	0	0	1.	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja											
	0	1	4	0		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	3 Doku men	Semua Kota/K ab, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian	3 Doku men	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	569,435,418,500.00	5.694.354.185,00	7,525,302,185.00	(561,910,116,315.0 0)	PAD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi Perubahan	ANGGARAN RENJA	PAGU APBD	ANGGARAN PERUBAHAN RENJA	BERTAMBAH/BERK URANG	SUMBE R DANA
		TOLOK UKUR	Targ et		TOLOK UKUR	Targ et						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-9	13
		Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja			Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependuduka n dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja							
<b>J U M L A H</b>								<b>4,614,330,241,460.00</b>	<b>1.424.093.867.604,00</b>	<b>1,441,222,946,604.00</b>	<b>(3,173,107,294,856.00)</b>	



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

---

Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2024 ini merupakan Rencana Kerja Tahunan berdasarkan Review Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Provinsi Jawa Timur serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sehubungan dengan itu, untuk mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi dalam pencapaian tujuan terdapat 2 faktor pendorong dan penghambat untuk realisasi kinerja program sebagai berikut :

- **Faktor penghambat :**

1. Biro Kesejahteraan Rakyat pada Triwulan I melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait Bantuan Hibah Tahun 2023 karena banyak lembaga yang belum melaporkan Laporan Pertanggung Jawaban pada waktu yang sudah ditentukan.
2. Kegiatan PHBI dan PHBN sebagian besar dilaksanakan pada Triwulan II dan III sesuai Juknis dari Pemerintah Pusat.

- **Faktor pendorong :**

1. Melaksanakan koordinasi dan rapat terkait pelaksanaan peringatan PHBI dan PHBN dengan Perangkat Daerah terkait.
2. Pelaksanaan Survey dan Observasi Bantuan Hibah Tahun 2024 dilapangan dapat dilaksanakan pada awal Triwulan II dan proses pencairannya sesuai dengan kelengkapan administrasi yang sudah di tetapkan oleh perundang-undangan.

- **Kesimpulan.**

Biro Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2024 memiliki anggaran sebesar Rp. 1.424.093.867.604,00 dengan realisasi Triwulan II sebesar Rp. 167.270.675.327,00 (11,75 %). Biro Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2024 memiliki 2 program dengan 86 indikator program.

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi realisasi sebesar (35,58%).
- Program Kesejahteraan Rakyat realisasi sebesar (11,20%).

- **Rekomendasi Terhadap Pelaksanaan Renja Tahun 2024.**

Dari permasalahan yang dihadapi di tahun 2024, maka kedepannya Biro Kesejahteraan Rakyat dapat melakukan :

1. Melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja dan anggaran setiap minggu/bulan.
2. Melaksanakan perubahan yang bersifat konstruktif dan menciptakan inovasi-inovasi guna meningkatkan kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat.

Dengan adanya Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat



**IMAM HIDAYAT, S.Sos. M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700805 199703 1 004