

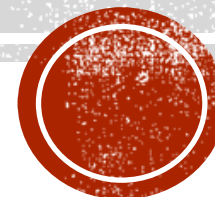


BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA



REALISASI ANGGARAN

TAHUN 2024



TABEL 3.2
TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I S/D TRIWULAN IV
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Urusan/ Bidang Urusan	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)				
			Target	Rp	Sumber Dana TW 1	K	Rp	Sumber Dana TW 2	K	Rp	Sumber Dana TW 3	K	Rp	Sumber Dana TW 4	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)					
						TW 1	TW 1		TW 2	TW 2		TW 3	TW 3		TW 4	TW 4									
8			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda																						
8	1		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	100%	109.571.289.157		12,8	6.203.988.653		203	53.478.040.601		377	18.361.325.108		69,8	28.021.677.415	132,51%	106.065.031.777	132,51%	106.065.031.777	132,51%	96,80%		
8	1	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		4.098.611.600			218.011.600			267.781.900			1.433.588.000			1.581.194.160		3.500.575.660		3.500.575.660		85,41%		
8	1	2		Persentase pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan dikalangan pelajar dan masyarakat	100%			37,2			47,4			86,7		0		171,27		171,27%		171,27%			
8	1	2	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		4.098.611.600			218.011.600			267.781.900			1.433.588.000			1.581.194.160		3.500.575.660		3.500.575.660		85,41%	
8	1	2	2.01		Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1000 Orang		200			350			350		100		1000		100%		100%			
8	1	2	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		1.405.751.600	PAD		84.741.600	PAD		45.140.000	PAD		119.160.000	PAD		992.743.801		1.241.785.401		1.241.785.401		88,34%
8	1	2	2.01	4	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1200 Orang		154			671			1300		0		2125		177,08%		177,08%			
8	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		112.180.000	PAD		- PAD		20.549.900	PAD		12.720.000	PAD		21.853.300		55.123.200		55.123.200		49,14%	
8	1	2	2.01	5	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8 Laporan		2			2			2		2		8		100%		100%			
8	1	2	2.01	7	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka		100.680.000	PAD		- PAD		75.460.000	PAD		- PAD		-		75.460.000		75.460.000		74,95%		
8	1	2	2.01	7	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	4 Dokumen		2			2			0		0		4		100%		100%			
8	1	2	2.01	8	Pembentukan Paskibraka		2.380.000.000	PAD		133.270.000	PAD		126.632.000	PAD		1.301.708.000	PAD		566.597.059		2.128.207.059		2.128.207.059		89,42%
8	1	2	2.01	8	Jumlah Paskibraka	300 orang		404			40			0		0		444		148%		148%			
8	1	2	2.01	11	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila		100.000.000	PAD		- PAD		- PAD		- PAD		-		0		0		0			
8	1	2	2.01	11	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	44 orang		0			0			0		0		0		0		0			
Rata-rata capaian kinerja (%)																						171,27%	85,41%		
Predikat Kinerja																						SR	SR		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 2)																						171,27%	85,41%		
Predikat Kinerja																						SR	SR		

Kode Urusan/ Bidang Urusan					Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
							Target	Rp	Sumber Dana TW 1	K TW 1	Rp TW 1	Sumber Dana TW 2	K TW 2	Rp TW 2	Sumber Dana TW 3	K TW 3	Rp TW 3	Sumber Dana TW 4	K TW 4	Rp TW 4	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			78.268.572.387			3.926.022.117			49.818.837.310			14.365.103.952			8.155.631.528		76.265.594.907		76.265.594.907		97,44%
8	1	3				Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik	100%			0			11,3			52,6			20,7		84,59		84,59%		84,59%	
8	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			78.268.572.387			3.926.022.117			49.818.837.310			14.365.103.952			8.155.631.528		76.265.594.907		76.265.594.907		97,44%
8	1	3	2.01			Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	1000 Orang			30			320			400			250		1000		100%		100%	
8	1	3	2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			62.811.729.387	PAD		501.566.014	PAD		48.802.487.215	PAD		12.070.196.090	PAD		919.259.635		62.293.508.954		62.293.508.954		99,17%
8	1	3	2.01	2		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	10 Dokumen			0			10			0			0		10		100%		100%	
8	1	3	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			13.914.843.000	PAD		3.264.956.103	PAD		636.590.095	PAD		1.930.283.662	PAD		6.893.732.716		12.725.562.576		12.725.562.576		91,45%
8	1	3	2.01	4		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10000 Orang			0			1130			5260			2069		8459		84,59%		84,59%	
8	1	3	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			1.542.000.000	PAD		159.500.000	PAD		379.760.000	PAD		364.624.200	PAD		342.639.177		1.246.523.377		1.246.523.377		80,84%

Kode Urusan/ Bidang Urusan					Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)					Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
															Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024)																			
															Target	Rp	Sumber Dana TW 1	K TW 1	Rp TW 1	Sumber Dana TW 2	K TW 2	Rp TW 2	Sumber Dana TW 3	K TW 3	Rp TW 3	Sumber Dana TW 4	K TW 4	Rp TW 4	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
8	1	3	2.01	5		12 Laporan	3				3				12		100%		100%															
Rata-rata capaian kinerja (%)																				84,59%	97,44%													
Predikat Kinerja																				SR	SR													
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 3)																				84,59%	97,44%													
Predikat Kinerja																				SR	SR													

Kode Urusan/ Bidang Urusan	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
			Target	Rp	Sumber Dana TW 1	K TW 1	Rp TW 1	Sumber Dana TW 2	K TW 2	Rp TW 2	Sumber Dana TW 3	K TW 3	Rp TW 3	Sumber Dana TW 4	K TW 4	Rp TW 4	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
814	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			468.600.000			35.027.220			146.624.000			51.982.450			31.220.000		264.853.670		264.853.670		56,52%
814		Persentase jumlah ormas yang di berdayakan	100%			0,24			100			25		20		145,24		145,24%		145,24%		
8142.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			468.600.000			35.027.220			146.624.000			51.982.450			31.220.000		264.853.670		264.853.670		56,52%
8142.01		Jumlah Ormas yang dibina	25 Ormas			6			6			6		7		25		100%		100		
8142.014	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			420.000.000	PAD		29.904.720	PAD		140.504.000	PAD		16.032.500	PAD		31.220.000		217.661.220		217.661.220		51,82%
8142.014		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	600 Orang			0			600			150		120		870		145%		145%		
8142.015	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			48.600.000	PAD		5.122.500	PAD		6.120.000	PAD		35.949.950	PAD		-		47.192.450		47.192.450		97,10%
8142.015		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	25 Laporan			0			11			8		6		25		100%		100%		
Rata-rata capaian kinerja (%)																					145,24%	56,52%
Predikat Kinerja																					SR	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 4)																					145,24%	56,52%
Predikat Kinerja																					SR	SR

Kode Urusan/ Bidang Urusan	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
			Target	Rp	Sumber Dana TW 1	K TW 1	Rp TW 1	Sumber Dana TW 2	K TW 2	Rp TW 2	Sumber Dana TW 3	K TW 3	Rp TW 3	Sumber Dana TW 4	K TW 4	Rp TW 4	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
815	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			1.643.950.000			62.380.900			541.885.900			384.071.022			537.293.433		1.525.631.255		1.525.631.255		92,80%
815		Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan	100%			0			66,67			91,7		16,7		175		175%		175%		
8152.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			1.643.950.000			62.380.900			541.885.900			384.071.022			537.293.433		1.525.631.255		1.525.631.255		92,80%
8152.01		Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	40 Laporan			2			13			15		10		40		100%		100		
8152.014	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasililtasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			173.950.000	PAD		3.375.500	PAD		87.436.400	PAD		1.700.000	PAD		56.460.000		148.971.900		148.971.900		85,64%
8152.014		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	600 Orang			0			400			550		100		1050		175%		175%		
8152.015	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			1.470.000.000	PAD		59.005.400	PAD		454.449.500	PAD		382.371.022	PAD		480.833.433		1.376.659.355		1.376.659.355		93,65%
8152.015		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	25 Laporan			2			8			9		6		25		100%		100%		
Rata-rata capaian kinerja (%)																					175%	92,80%
Predikat Kinerja																					SR	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 5)																					175%	92,80%
Predikat Kinerja																					SR	SR

Kode Urusan/ Bidang Urusan				Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)				Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
												Target	Rp	Sumber Dana TW 1	K TW 1	Rp TW 1	Sumber Dana TW 2	K TW 2	Rp TW 2	Sumber Dana TW 3	K TW 3	Rp TW 3	Sumber Dana TW 4	K TW 4	Rp TW 4	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
8	1	6		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		17.232.882.948			109.600.000			389.338.534			633.101.945			15.823.302.233		16.955.342.712		16.955.342.712		98,39%							
8	1	6			Persentase deteksi dini kejadian ATHG yang ditindaklanjuti	100%			5			99,8			11		0	115,8		115,80%		115,80%									
8	1	6	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		17.232.882.948		109.600.000			389.338.534			633.101.945			15.823.302.233		16.955.342.712		16.955.342.712		98,39%							
8	1	6	2.01			Jumlah potensi konflik sosial yang di tangani	24 Kasus		5		6		7		6	24	100%	100													
8	1	6	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		664.882.500	PAD	47.474.000	PAD		288.414.534			40.542.000			262.075.000		638.505.534		638.505.534		96,03%							
8	1	6	2.01	4		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1000 Orang		50		998		110		0	1158	115,80%	116%													
8	1	6	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		130.230.000	PAD	10.290.000	PAD		- PAD			5.940.000	PAD		89.139.000		105.369.000		105.369.000		80,91%							
8	1	6	2.01	5		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	14 Laporan		2		4		5		0	11	78,57%	79%													
8	1	6	2.01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		16.437.770.448	PAD	51.836.000	PAD		100.924.000	PAD		586.619.945	PAD		15.472.088.233		16.211.468.178		16.211.468.178		98,62%							
8	1	6	2.01	6		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen		2		5		5		0	12	100%	100%													
Rata-rata capaian kinerja (%)																				115,80%	98,39%										
Predikat Kinerja																				SR	SR										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 6)																				115,80%	98,39%										
Predikat Kinerja																				SR	SR										

Kode Urusan/ Bidang Urusan				Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
						Target	Rp	Sumber Dana TW 1	K TW 1	Rp TW 1	Sumber Dana TW 2	K TW 2	Rp TW 2	Sumber Dana TW 3	K TW 3	Rp TW 3	Sumber Dana TW 4	K TW 4	Rp TW 4	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
8	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7.858.672.222			1.852.946.816			2.313.572.957			1.493.477.739			1.893.036.061		7.553.033.573		7.553.033.573		96,11%
8	1	1			Nilai IKM	76,70 Nilai			21,3			22			16,7			27,6		87,6		100%		100%	
8	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			200.000.000			63.010.000			34.325.000			46.379.480			53.303.000		197.017.480		197.017.480		98,51%
8	1	1	2.01		Nilai Akip	80,3 nilai			31,5			20			16,7			12,1		80,3		100%		100%	
8	1	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			100.000.000	PAD		30.490.000	PAD		26.425.000	PAD		19.485.000	PAD		23.600.000		100.000.000		100.000.000		100,00%
8	1	1	2.01	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen			0			2			1			2		5		100%		100%	
8	1	1	2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			50.000.000	PAD		3.960.000	PAD		5.210.000	PAD		17.539.480	PAD		20.708.000		47.417.480		47.417.480		94,83%
8	1	1	2.01	6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			0			0			1			0		1		100%		100%	
8	1	1	2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50.000.000	PAD		28.560.000	PAD		2.690.000	PAD		9.355.000	PAD		8.995.000		49.600.000		49.600.000		99,20%
8	1	1	2.01	7	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			1			0			0			0		1		100%		100%	
Rata-rata capaian kinerja (%)																								100%	98,51%
Predikat Kinerja																								SR	SR
8	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.812.723.984			1.664.435.066			1.956.991.973			1.399.720.109			1.587.159.946		6.608.307.094		6.608.307.094		97%
8	1	1	2.02		Jumlah Laporan	7 laporan			2			2			3			0		7		100%		100%	
8	1	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.632.227.768	PAD		1.413.685.066	PAD		1.553.245.343	PAD		1.176.250.109	PAD		1.303.044.458		5.446.224.976		5.446.224.976		96,70%
8	1	1	2.02	1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ bulan			65			0			0			0		65		100%		100%	
8	1	1	2.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1.130.496.216	PAD		250.750.000	PAD		386.965.130	PAD		220.950.000	PAD		258.064.236		1.116.729.366		1.116.729.366		98,78%
8	1	1	2.02	2	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 Dokumen			8			12			10			10		40		100%		100%	
8	1	1	2.02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			50.000.000	PAD		-	PAD		16.781.500	PAD		2.520.000	PAD		26.051.252		45.352.752		45.352.752		90,71%
8	1	1	2.02	5	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan			1			2			1			1		5		100%		100%	
Rata-rata capaian kinerja (%)																								100%	97%
Predikat Kinerja																								SR	SR
8	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			478.670.840			89.391.750			301.540.696			42.915.580			30.313.450		464.161.476		464.161.476	0	96,97%
8	1	1	2.06		Jumlah laporan	12 laporan			3			3			3			3		12		100%		100%	
8	1	1	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.999.100	PAD		-	PAD		-	PAD		-	PAD		5.697.000		5.697.000		5.697.000		94,96%
8	1	1	2.06	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			3			3			3			3		12		100%		100%	
8	1	1	2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			197.640.000	PAD		9.740.000	PAD		187.900.000	PAD		-	PAD		-		197.640.000		197.640.000		100,00%
8	1	1	2.06	2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket			1			1			2			1		5		100%		100%	
8	1	1	2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			24.651.000	PAD		10.080.000	PAD		5.880.000	PAD		4.560.000	PAD		3.832.000		24.352.000		24.352.000		98,79%
8	1	1	2.06	4	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket			3			3			3			3		12		100%		100%	
8	1	1	2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			42.999.740	PAD		21.427.750	PAD		17.623.350	PAD		-	PAD		3.752.450		42.803.550		42.803.550		99,54%
8	1	1	2.06	5	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			1			1			1			1		4		100%		100%	

