

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kab. Tanjung Jabung Barat  
Tahun 2024**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT  
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
		<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KAB. TANJUNG JABUNG BARAT</b>											<b>10.795.224.924,00</b>				
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>											<b>10.795.224.924,00</b>				
1	05	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>											<b>10.795.224.924,00</b>				
1	05	03	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>											<b>4.355.709.644,00</b>			
1	05	03	2.01	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>											<b>193.151.200,00</b>		
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)												
					Cakupan Penanggulangan Bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Meningkatnya Informasi Rawan Bencana Kabupaten	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	120 Orang	100 %	175.592.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mendapatka n Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab upaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	120 Orang	193.151.200,00
1	05	03	2.02	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>											<b>1.139.336.000,00</b>		
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota												
					Cakupan Penanggulangan Bencana	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	150 Orang	100 %	159.720.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	150 Orang	175.692.000,00
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Cakupan Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	159.720.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 Dokumen	175.692.000,00	
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana													
					Cakupan Penanggulangan Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Unit	100 %	145.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	50 Unit	159.720.000,00	
1	05	03	2.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota													
					Cakupan Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	100 %	119.790.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	5 Dokumen	131.769.000,00	
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota													
					Cakupan Penanggulangan Bencana	0	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10	100 %	198.440.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	10	218.284.000,00	
					Cakupan Penanggulangan Bencana	0	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10	100 %	198.440.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	10	218.284.000,00	
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota													
					Cakupan Penanggulangan Bencana	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	64 Orang	100 %	133.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	64 Orang	146.410.000,00	
1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Cakupan Penanggulangan Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Orang	100 %	39.930.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	30 Orang	43.923.000,00	
1	05	03	2.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana													
					Cakupan Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	39.930.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 Dokumen	43.923.000,00	
1	05	03	2.02	12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam													
					Cakupan Penanggulangan Bencana	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Keluarga	100 %	39.930.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	5 Keluarga	43.923.000,00	
1	05	03	2.03		<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>											<b>2.441.780.000,00</b>	<b>2.685.958.000,00</b>	
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota													
					Cakupan Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada kondisi darurat	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	1.818.630.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	12 Dokumen	2.000.493.000,00	
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota													
					Cakupan Penanggulangan Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada kondisi darurat	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Orang	100 %	197.230.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	12 Orang	216.953.000,00	
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota													

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
		Cakupan Penanggulangan Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada kondisi darurat	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Orang	100 %	93.170.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Korban Bencana yang Menda patkan Distribusi Logistik Peny elamatan dan Evakuasi Korban Bencana	12 Orang	102.487.000,00	
1	05	03	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana										
		Cakupan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada kondisi darurat	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	100 %	133.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	3 Laporan	146.410.000,00	
1	05	03	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/Wabah Penyakit										
		Cakupan Penanggulangan Bencana	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada kondisi darurat	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	199.650.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokum en	219.615.000,00	
1	05	03	2.04		<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>				<b>266.200.000,00</b>						<b>337.264.444,00</b>
1	05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota										
		Cakupan Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Pelaksanaan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	266.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung P enyelenggar aan Penangg ulangan Bencana di Daerah	1 Dokum en	292.820.000,00	
1	05	03	2.04	06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
		Cakupan Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Pelaksanaan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 Dokum en	44.444.444,00		
1	05	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						<b>5.854.105.255,00</b>			<b>6.439.515.280,00</b>			
1	05	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>19.904.502,00</b>			<b>21.894.952,00</b>			
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
					Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya kualitas dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	40 Dokumen	100 %	17.151.752,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40 Doku men	18.866.927,00
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
					Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya kualitas dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	290.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokum en	319.440,00
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
					Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya kualitas dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	290.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokum en	319.440,00
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Terlaksananya kualitas dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	290.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	319.440,00	
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
					Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya kualitas dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	290.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	319.440,00	
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
					Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya kualitas dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	955.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	1.051.490,00	
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
					Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kualitas dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Laporan	100 %	635.250,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	698.775,00	
1	05	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							<b>3.668.784.753,00</b>		<b>4.035.663.228,00</b>				
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
					Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya laporan keuangan Tahunan OPD	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	21 Orang/bulan	100 %	3.540.766.753,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	3.894.843.428,00	
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya laporan keuangan Tahunan OPD	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	127.050.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	139.755.000,00
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
		Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya laporan keuangan Tahunan OPD	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	242.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	266.200,00
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
		Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya laporan keuangan Tahunan OPD	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	100 %	726.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	798.600,00
1	05	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						<b>726.000,00</b>			<b>798.600,00</b>
1	05	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
		Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	363.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	399.300,00
1	05	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
		Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	363.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	399.300,00
1	05	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>285.560.000,00</b>			<b>314.116.000,00</b>

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												
					Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	jumlah dokumen kepegawaian perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Paket	100 %	266.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	292.820.000,00
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
					Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	jumlah dokumen kepegawaian perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Orang	100 %	19.360.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	21.296.000,00
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>443.465.000,00</b>			<b>487.811.000,00</b>			
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
					Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	jumlah penyediaan umum perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	8.470.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listr ik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	9.317.000,00
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
					Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	jumlah penyediaan umum perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	55.660.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengk apan Kantor yang Disediakan	12 Paket	61.226.000,00
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
					Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	jumlah penyediaan umum perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	4.235.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.658.000,00
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
					Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	jumlah penyediaan umum perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	6.050.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6.655.000,00
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
		Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	jumlah penyediaan umum perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	6.050.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-Und angan yang Disediakan	12 Doku men	6.655.000,00	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah penyediaan umum perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	363.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Pen yelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	399.300.000,00	
1	05	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>237.160.000,00</b>						<b>260.876.000,00</b>
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	100 %	157.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	173.030.000,00	
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	100 %	79.860.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	87.846.000,00	
1	05	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>208.120.000,00</b>						<b>228.932.000,00</b>
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
		Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	15.730.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	17.303.000,00	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	101.640.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	111.804.000,00	
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	60.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	66.550.000,00	
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
					Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	30.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	33.275.000,00	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							990.385.000,00				1.089.423.500,00		
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
					Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	31 Unit	100 %	181.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	31 Unit	199.650.000,00	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
					Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	24 Unit	100 %	302.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	332.750.000,00	
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
					Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 Unit	100 %	181.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	199.650.000,00	
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	276.485.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	1 Unit	304.133.500,00	
1	05	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
					Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	48.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	2 Unit	53.240.000,00	
<b>TOTAL</b>											<b>9.773.437.255,00</b>				<b>10.795.224.924,00</b>			